

Rechnungsabschluss  
Steiermark  
2023



Band V  
Detailnachweis auf  
Kontenebene



Das Land  
Steiermark

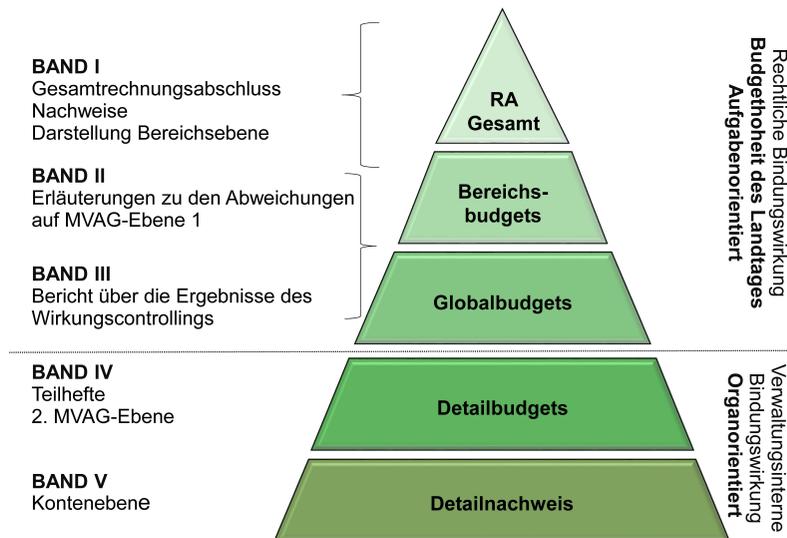
## Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
| Allgemeine Hinweise .....   | 1          |
| Gliederung des Rechnungsabschlusses .....   | 2          |
| Ansatzverzeichnis .....   | 3          |
| <b>Gesamtrechnungsabschluss .....</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Bereich Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler .....</b>                                   | <b>171</b> |
| 1.1 Landesamtsdirektion .....   | 173        |
| 1.2 Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz .....  | 178        |
| 1.3 Organisation und Informationstechnik .....  | 186        |
| 1.4 Zentrale Dienste .....  | 190        |
| 1.5 Verfassung und Inneres .....  | 208        |
| 1.6 Landesarchiv .....  | 212        |
| 1.7 Beteiligungen .....   | 216        |
| 1.8 Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen ..... | 218        |
| 1.9 Ländlicher Wegebau .....  | 222        |
| 1.10 Kultur .....   | 226        |
| <b>Bereich Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang .....</b>                                   | <b>238</b> |
| 2.1 Finanzen .....  | 239        |
| 2.2 Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden .....  | 246        |
| 2.3 Tierschutz .....  | 248        |
| 2.4 Verkehr .....   | 252        |
| 2.5 Hochbau .....   | 264        |
| <b>Bereich Landesrat Werner Amon, MBA .....</b>   | <b>269</b> |
| 3.1 Personal .....  | 270        |
| 3.2 Krankenanstalten-Personalamt .....  | 286        |
| 3.3 Bildung .....   | 290        |
| 3.4 Europa und Internationales .....  | 312        |
| <b>Bereich Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl .....</b>                       | <b>317</b> |
| 4.1 Wissenschaft und Forschung .....  | 318        |
| 4.2 Wirtschaft .....  | 322        |
| 4.3 Tourismus .....   | 328        |
| 4.4 Österreichring .....  | 332        |
| 4.5 Landes- und Regionalentwicklung .....   | 334        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Bereich Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus.....</b>   | <b>339</b> |
| 5.1 Soziales.....   | 340        |
| <b>Bereich Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl.....</b>           | <b>358</b> |
| 6.1 Rettungs- und Notarztwesen.....                             | 359        |
| 6.2 Gesundheit und Pflegemanagement.....                        | 362        |
| 6.3 Sport.....  | 380        |
| <b>Bereich Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner.....</b> | <b>386</b> |
| 7.1 Umwelt und Raumordnung.....                                 | 387        |
| 7.2 Energie und Umweltkontrolle.....                            | 392        |
| <b>Bereich Landesrätin Simone Schmiedtbauer.....</b>            | <b>403</b> |
| 8.1 Gesellschaft.....   | 404        |
| 8.2 Veterinärwesen.....   | 410        |
| 8.3 Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe.....    | 416        |
| 8.4 Land- und Forstwirtschaft.....                              | 432        |
| 8.5 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit.....        | 444        |
| 8.6 Wohnbau.....  | 456        |
| <b>Bereich Landtag Steiermark.....</b>                          | <b>461</b> |
| 9.1 Landtagsdirektion.....                                      | 462        |
| <b>Bereich Landesrechnungshof.....</b>                          | <b>466</b> |
| 10.1 Landesrechnungshof.....                                    | 467        |
| <b>Bereich Landesverwaltungsgericht.....</b>                    | <b>470</b> |
| 11.1 Landesverwaltungsgericht.....                              | 471        |

## Allgemeine Hinweise

Die Budgetstruktur wird durch die Ebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailrechnung bestimmt.



Die Bereichsrechnungen umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und -verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes.

Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrechnung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind.

Die Anzahl der Globalrechnungen entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses gegenübergestellt.

**Im vorliegenden Band V zum Landesrechnungsabschluss ist die Voranschlagsvergleichsrechnung für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, die in Form des Detailnachweises auf Kontenebene gemäß § 6 Abs. 7 VRV darzustellen ist, abgebildet.**

## Gliederung des Rechnungsabschlusses

Für den Landeshaushalt sind ein Ergebnishaushalt, ein Finanzierungshaushalt und ein Vermögenshaushalt zu führen. Der vorliegende Rechnungsabschluss ist in die Ergebnis und die Finanzierungsrechnung (jeweils mit Voranschlagsvergleichsrechnung) und in die Vermögensrechnung mit der Vermögensvergleichsrechnung (s. Band I) gegliedert.



### Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht abzugrenzen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem Ergebnisbudget und der Ergebnisrechnung zusammen.

### Finanzierungshaushalt

Im Finanzierungshaushalt sind Ein- und Auszahlungen zu erfassen. Der Finanzierungshaushalt setzt sich aus dem Finanzierungsbudget und der Finanzierungsrechnung zusammen.

### Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist somit als Vermögensrechnung zu führen. Er verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens und wird auf Gesamtbudgetebene (Band I) dargestellt.

## Angaben zur Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt auf Konten, die mit der VRV 2015 festgelegt wurden. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009319> abrufbar.

## Ansatzverzeichnis

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Gruppe 0 / Vertretungskörper und allg. Verwaltung</b>     |   | <b>Gruppe 5 / Gesundheit</b>                      |   |
| 00   | Landtag                                       | 50  | Gesonderte Verwaltung                               |
| 01   | Landesregierung                               | 51  | Gesundheitsdienst                                   |
| 02   | Amt der Landesregierung                       | 52  | Umweltschutz  |
| 03   | Bezirkshauptmannschaften                      | 53  | Rettungs- und Warndienste                           |
| 04   | Sonderämter/Gerichte                          | 54  | Ausbildung im Gesundheitsdienst                     |
| 05   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung  | 55  | Eigene Krankenanstalten                             |
| 07   | Personalvertretung (ohne LandeslehrerInnen)   | 56  | Krankenanstalten anderer Rechtsträger               |
| 08   | Pensionen (ohne LandeslehrerInnen)            | 57  | Heilvorkommen und Kurorte                           |
| 09   | Personalbetreuung                             | 58  | Veterinärmedizin                                    |
| <b>Gruppe 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>         |   | 59  | Gesundheit, Sonstiges                               |
| 10   | Gesonderte Verwaltung                         | <b>Gruppe 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |   |
| 11   | Öffentliche Ordnung                           | 60  | Gesonderte Verwaltung                               |
| 12   | Sicherheitspolizei                            | 61  | Straßenbau  |
| 13   | Sonderpolizei                                 | 62  | Allgemeiner Wasserbau                               |
| 16   | Feuerwehrwesen                                | 63  | Schutzwasserbau                                     |
| 17   | Katastrophendienst                            | 64  | Straßenverkehr                                      |
| 18   | Landesverteidigung                            | 65  | Schienenverkehr                                     |
| <b>Gruppe 2 / Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft</b> |   | 66  | Schiffsverkehr                                      |
| 20   | Gesonderte Verwaltung                         | 67  | Luftfahrt   |
| 21   | Allgemeinbildender Unterricht                 | 68  | Post- und Telekommunikationsdienste                 |
| 22   | Berufsbildender Unterricht; Bildungsanstalten | 69  | Verkehr, Sonstiges                                  |
| 23   | Förderung des Unterrichts                     | <b>Gruppe 7 / Wirtschaftsförderung</b>            |   |
| 24   | Vorschulische Erziehung                       | 70  | Gesonderte Verwaltung                               |
| 25   | Außerschulische Jugenderziehung               | 71  | Grundlagenverbess. in der Land- und Forstwirtschaft |
| 26   | Sport und außerschulische Leibeserziehung     | 74  | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft    |
| 27   | Erwachsenenbildung                            | 75  | Förderung der Energiewirtschaft                     |
| 28   | Forschung und Wissenschaft                    | 77  | Förderung des Tourismus                             |
| <b>Gruppe 3 / Kunst, Kultur und Kultus</b>                   |   | 78  | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie         |
| 30   | Gesonderte Verwaltung                         | <b>Gruppe 8 / Dienstleistungen</b>                |   |
| 31   | Bildende Künste                               | 80  | Gesonderte Verwaltung                               |
| 32   | Musik und darstellende Kunst                  | 81  | Öffentliche Einrichtungen                           |
| 33   | Schrifttum, Literatur und Sprache             | 82  | u. 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe   |
| 34   | Museen und sonstige Sammlungen                | 84  | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude          |
| 35   | Sonstige Kunstpflege                          | 85  | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit              |
| 36   | Heimatspflege                                 | 86  | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe             |
| 37   | Rundfunk, Presse, Film und Medien             | 87  | - 89 Wirtschaftliche Unternehmungen                 |
| 38   | Sonstige Kulturpflege                         | <b>Gruppe 9 / Finanzwirtschaft</b>                |   |
| 39   | Kultus  | 90  | Gesonderte Verwaltung                               |
| <b>Gruppe 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>     |   | 91  | Kapitalvermögen und Stiftungen o.eig. Rechtspersön. |
| 40   | Gesonderte Verwaltung                         | 92  | Öffentliche Abgaben                                 |
| 41   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt              | 93  | Umlagen   |
| 42   | Freie Wohlfahrt                               | 94  | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                     |
| 43   | Jugendwohlfahrt                               | 95  | Nicht aufteilbare Schulden                          |
| 44   | Behebung von Notständen                       | 96  | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)                 |
| 45   | Sozialpolitische Maßnahmen                    | 97  | Verstärkungsmittel                                  |
| 46   | Familienpolitische Maßnahmen                  | 98  | Haushaltsausgleich                                  |
| 48   | Wohnbauförderung                              | 99  | Jahresergebnis                                      |

# Gesamtrechnungsabschluss

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |             |
| 00                              | Landtag  |               |               |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 538.800,00    | 527.604,77    | -11.195,23  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 801,29        | 801,29      |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 377.500,00    | 526.803,48    | 149.303,48  |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 161.300,00    | 0,00          | -161.300,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 15.471.000,00 | 15.409.774,46 | -61.225,54  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00        | 5.432,50      | 5.032,50    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 336.300,00    | 237.110,63    | -99.189,37  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.553.400,00  | 3.562.529,61  | 9.129,61    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 91.600,00     | 123.601,89    | 32.001,89   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00        | 67.400,92     | 67.000,92   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 801,29        | 401,29      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 900,00        | 972,00        | 72,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.600,00      | 7.637,61      | 37,61       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.200,00      | 2.195,27      | -4,73       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.800,00      | 5.885,12      | -1.914,88   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 132.300,00    | 131.667,28    | -632,72     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 666.100,00    | 677.149,81    | 11.049,81   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 36.100,00     | 35.546,30     | -553,70     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.500,00      | 6.536,32      | -963,68     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.800,00     | 26.631,45     | 1.831,45    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.500,00      | 3.983,00      | 483,00      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.100,00      | 5.102,45      | 4.002,45    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 16.821,77     | 16.821,77   |
| 7231                            | Verfüugungsmittel  | 64.300,00     | 64.212,00     | -88,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 1.918,20      | 1.918,20    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.859.000,00  | 5.952.438,78  | 93.438,78   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 37.100,00     | 39.673,87     | 2.573,87    |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge  | 2.336.600,00  | 2.131.026,39  | -205.573,61 |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 2.299.200,00  | 2.303.500,00  | 4.300,00    |
| 001                             | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.746.700,00  | 1.790.716,96  | 44.016,96   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00     | 17.447,35     | 4.847,35    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00          | 73,63         | 73,63       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00      | 7.610,58      | 3.110,58    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 19.000,00    | 6.187,05     | -12.812,95 |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00     | 1.035,33     | -3.964,67  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 633.700,00   | 647.805,00   | 14.105,00  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 466.800,00   | 521.282,98   | 54.482,98  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.100,00     | 2.645,36     | 545,36     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.700,00    | 14.754,16    | -6.945,84  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 22.000,00    | 21.279,93    | -720,07    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 18.300,00    | 19.370,68    | 1.070,68   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 93.900,00    | 102.548,29   | 8.648,29   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00     | 2.156,04     | -43,96     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.700,00     | 5.036,07     | 336,07     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.400,00    | 15.693,38    | 293,38     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.800,00     | 6.495,18     | 695,18     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00     | 958,00       | -42,00     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00     | 12.703,00    | 8.703,00   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00         | 15,00        | 15,00      |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 3.891,27     | 3.891,27   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00    | 12.800,00    | -7.200,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 147.062,43   | 147.062,43 |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 5.100,00     | 16.142,23    | 11.042,23  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00    | 6.019,79     | -25.980,21 |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00   | 78.791,99    | -41.208,01 |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00     | 620,00       | -1.780,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00    | 4.476,60     | -35.523,40 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00   | 47.431,22    | -72.568,78 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 42.100,00    | 46.330,00    | 4.230,00   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 9.400,00     | 10.054,42    | 654,42     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       |
| 002                             | Landeskontrollereinrichtung  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 146,54       | 146,54     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 92,80        | 92,80      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 53,74        | 53,74      |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.440.500,00 | 3.380.272,76 | -60.227,24 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 2.877,93     | 1.777,93   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 0,00         | 122,52       | 122,52     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 58,80        | -41,20     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 8.000,00     | 12.810,56    | 4.810,56    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.944.600,00 | 2.361.358,91 | 416.758,91  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 832.600,00   | 498.388,21   | -334.211,79 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 92,80        | -107,20     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 314,00       | 314,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 37.800,00    | 0,00         | -37.800,00  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 9.600,00     | 0,00         | -9.600,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.500,00     | 6.825,34     | -674,66     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 67.700,00    | 79.631,06    | 11.931,06   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 72.300,00    | 82.094,66    | 9.794,66    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 34.000,00    | 18.453,49    | -15.546,51  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 162.200,00   | 93.298,64    | -68.901,36  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.400,00    | 14.449,26    | 4.049,26    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 4.668,42     | -4.831,58   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 47.200,00    | 54.104,36    | 6.904,36    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.800,00    | 6.748,35     | -5.051,65   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.500,00     | 3.733,00     | 233,00      |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 300,00       | 129,60       | -170,40     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 37.800,00    | 8.100,00     | -29.700,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 14.285,15    | 14.285,15   |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 1.500,00     | 683,77       | -816,23     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 12.000,00    | 9.200,00     | -2.800,00   |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 1.000,00     | 715,12       | -284,88     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 700,00       | 517,11       | -182,89     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.100,00     | 2.350,00     | 250,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 1.764,00     | 1.664,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 27.100,00    | 24.863,60    | -2.236,40   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 68.100,00    | 69.200,00    | 1.100,00    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 25.500,00    | 8.434,10     | -17.065,90  |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 649.200,00   | 1.191.113,41 | 541.913,41  |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 422.900,00   | 979.100,00   | 556.200,00  |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 95.100,00    | 212.013,41   | 116.913,41  |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 131.200,00   | 0,00         | -131.200,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.870.100,00 | 3.980.408,23 | 110.308,23  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 44.000,00    | 28.255,44    | -15.744,56  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 21.910,00    | 21.910,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 7050                            | Operating Leasing   | 69.400,00     | 146.632,21    | 77.232,21    |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.128.700,00  | 2.231.179,99  | 102.479,99   |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 1.628.000,00  | 1.552.430,59  | -75.569,41   |
| <b>011</b>                      | <b>Repräsentation</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 400,00        | 10.000,00     | 9.600,00     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 300,00        | 0,00          | -300,00      |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.018.500,00  | 1.124.722,20  | 106.222,20   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00          | 4.249,15      | 4.249,15     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 25.500,00     | 26.447,38     | 947,38       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 3.700,00      | 196,44        | -3.503,56    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 30,00         | 30,00        |
| 7231                            | Verfüungsmittel   | 187.300,00    | 190.030,00    | 2.730,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 795.400,00    | 890.805,14    | 95.405,14    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 3.600,00      | 8.617,40      | 5.017,40     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 4.346,69      | 4.346,69     |
| <b>012</b>                      | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 197.300,00    | 146.684,45    | -50.615,55   |
| 4130                            | Handelswaren  | 176.300,00    | 145.600,30    | -30.699,70   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 19.000,00     | 0,00          | -19.000,00   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00          | 1.059,68      | 1.059,68     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 24,47         | 24,47        |
| <b>02</b>                       | <b>Amt der Landesregierung</b>  |               |               |              |
| <b>020</b>                      | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 10.150.100,00 | 14.832.873,64 | 4.682.773,64 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                               | 0,00          | 163.360,00    | 163.360,00   |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 7.000,00      | 715,00        | -6.285,00    |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                    | 4.400,00      | 21.328,04     | 16.928,04    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 13.000,00     | 22.481,30     | 9.481,30     |
| 8080                            | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                                      | 800,00        | 214,00        | -586,00      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 29.896,17     | 29.896,17    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 0,00          | 1.009,89      | 1.009,89     |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 71.800,00     | 86.292,83     | 14.492,83    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 392.500,00    | 207.440,82    | -185.059,18  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.087.500,00  | 1.428.516,99  | 341.016,99   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 151.674,70    | 151.674,70   |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                       | 0,00          | 8.136,15      | 8.136,15     |
| 8195                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00          | 394.594,83    | 394.594,83   |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 855.100,00    | 1.019.493,72  | 164.393,72   |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 105.500,00    | 114.000,00    | 8.500,00     |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 5.347.000,00  | 5.463.194,03  | 116.194,03   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 816.100,00    | 4.204.971,24  | 3.388.871,24 |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 9.700,00      | 1.760,76      | -7.939,24    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 95.000,00     | 95.000,00     | 0,00         |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 1.344.700,00  | 1.418.793,17  | 74.093,17    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| Mittelverwendung                |  | 239.911.600,00 | 247.699.730,46 | 7.788.130,46  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.472.500,00   | 1.371.207,82   | -101.292,18   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 0,00           | 23.207,17      | 23.207,17     |
| 4090                            | Ersatzteile  | 27.200,00      | 89.090,99      | 61.890,99     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 4520                            | Treibstoffe  | 322.100,00     | 365.150,01     | 43.050,01     |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 5.300,00       | 8.719,17       | 3.419,17      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 19.900,00      | 35.494,32      | 15.594,32     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 496.800,00     | 101.176,39     | -395.623,61   |
| 4570                            | Druckwerke   | 490.200,00     | 569.690,70     | 79.490,70     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 10.800,00      | 3.152,59       | -7.647,41     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 26.200,00      | 44.562,78      | 18.362,78     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 63.396.800,00  | 56.330.180,99  | -7.066.619,01 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 94.318.700,00  | 97.326.559,05  | 3.007.859,05  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.703.100,00   | 4.455.426,34   | -247.673,66   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.082.300,00   | 1.033.938,54   | -48.361,46    |
| 5105                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.930.300,00   | 2.206.148,73   | 275.848,73    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 957.700,00     | 363.695,64     | -594.004,36   |
| 5201                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.315.900,00   | 940.662,03     | -375.237,97   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 9.000,00       | 13.990,90      | 4.990,90      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 8.600,00       | 15.905,27      | 7.305,27      |
| 5501                            | Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 62.700,00      | 59.197,33      | -3.502,67     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 9.200,00       | 6.246,65       | -2.953,35     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.382.600,00   | 643.874,90     | -738.725,10   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 35.700,00      | 60.478,70      | 24.778,70     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 264.900,00     | 205.735,80     | -59.164,20    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 99.200,00      | 44.792,86      | -54.407,14    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 714.300,00     | 720.468,91     | 6.168,91      |
| 5700                            | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5710                            | Ständige persönliche Dienste   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.704.000,00   | 1.480.774,37   | -223.225,63   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 2.501.900,00   | 2.246.696,60   | -255.203,40   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.475.300,00   | 3.737.571,66   | 262.271,66    |
| 5825                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 55.800,00      | 33.735,97      | -22.064,03    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 18.543.400,00  | 21.051.881,94  | 2.508.481,94  |
| 5835                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 285.400,00     | 185.671,04     | -99.728,96    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 129.700,00     | 125.194,84     | -4.505,16     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 928.400,00     | 1.057.597,49   | 129.197,49    |
| 5862                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 40.700,00      | 35.420,69      | -5.279,31     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.747.300,00   | 1.630.907,04   | -116.392,96   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.038.100,00   | 1.205.334,92   | 167.234,92    |
| 5872                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5880                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5881                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 78.400,00      | 94.247,48      | 15.847,48     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 214.900,00    | 234.609,50    | 19.709,50     |
| 5910                            | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 0,00          | 4.127.319,64  | 4.127.319,64  |
| 5911                            | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                        | 0,00          | 317.642,22    | 317.642,22    |
| 5912                            | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                               | 0,00          | 4.336.481,36  | 4.336.481,36  |
| 6000                            | Energiebezüge  | 639.500,00    | 1.122.618,92  | 483.118,92    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                        | 18.300,00     | 22.554,81     | 4.254,81      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                       | 958.100,00    | 1.373.740,38  | 415.640,38    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                        | 966.700,00    | 42.080,47     | -924.619,53   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 54.200,00     | 70.392,21     | 16.192,21     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 341.000,00    | 385.112,18    | 44.112,18     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 284.500,00    | 0,00          | -284.500,00   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6300                            | Postdienste  | 479.800,00    | 676.213,95    | 196.413,95    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 2.400,00      | 2.538,59      | 138,59        |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 1.058.500,00  | 1.192.103,26  | 133.603,26    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 196.000,00    | 163.548,53    | -32.451,47    |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes                   | 100,00        | 3.425,62      | 3.325,62      |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00    | 263.839,44    | -455.460,56   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 800,00        | 318,41        | -481,59       |
| 6700                            | Versicherungen   | 121.600,00    | 122.275,13    | 675,13        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 3.185.000,00  | 4.068.385,60  | 883.385,60    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und<br>immateriellen Vermögenswerten | 0,00          | 29.233,83     | 29.233,83     |
| 6850                            | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten                               | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                      | 0,00          | 535.430,40    | 535.430,40    |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen<br>Vermögen              | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 21.000,00     | 6.160,09      | -14.839,91    |
| 6930                            | Strafen  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 8.934.000,00  | 11.708.245,93 | 2.774.245,93  |
| 7050                            | Operating Leasing  | 9.700,00      | 33.753,09     | 24.053,09     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen<br>und -anlagen         | 128.500,00    | 144.838,83    | 16.338,83     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 43.600,00     | 126.244,71    | 82.644,71     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 256.100,00    | 1.033.612,72  | 777.512,72    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 76.500,00     | 36.938,10     | -39.561,90    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                 | 187.000,00    | 328.484,86    | 141.484,86    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 14.805.500,00 | 12.537.030,86 | -2.268.469,14 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes     | 5.200,00      | 13.046,42     | 7.846,42      |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                              | 366.700,00    | 368.088,00    | 1.388,00      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 55.200,00     | 418,93        | -54.781,07    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.988.700,00  | 1.936.486,11  | -52.213,89    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 50.000,00     | 112.728,74    | 62.728,74     |
| 021                             | Information und Dokumentation  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 16.200,00     | 25.721,00     | 9.521,00      |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 100,00        | 240,00        | 140,00        |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für<br>Verwaltungsleistungen                | 15.500,00     | 25.345,00     | 9.845,00      |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes    | 0,00          | 136,00        | 136,00        |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 500,00        | 0,00          | -500,00       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                |   | 1.039.800,00 | 1.235.063,65 | 195.263,65  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 600,00       | 2.539,05     | 1.939,05    |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00         | 16.391,35    | 16.391,35   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 500,00       | 61,40        | -438,60     |
| 4570                            | Druckwerke  | 25.000,00    | 3.466,75     | -21.533,25  |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 2.300,00     | 639,36       | -1.660,64   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00         | 6.287,66     | 6.287,66    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 4.500,00     | 43.304,82    | 38.804,82   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 200,00       | 180,00       | -20,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 2.500,00     | 82.409,88    | 79.909,88   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.002.200,00 | 1.020.167,12 | 17.967,12   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00         | 59.611,26    | 59.611,26   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 5,00         | 5,00        |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung                                       |              |              |             |
| Mittelaufbringung               |   | 210.300,00   | 355.441,69   | 145.141,69  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 4.800,00     | 0,00         | -4.800,00   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00       | 3.658,81     | 3.558,81    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige                                   | 100,00       | 64.000,00    | 63.900,00   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                              | 205.200,00   | 208.862,01   | 3.662,01    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                  | 0,00         | 78.920,87    | 78.920,87   |
| Mittelverwendung                |   | 2.963.800,00 | 3.717.520,84 | 753.720,84  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 9.200,00     | 4.006,03     | -5.193,97   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00       | 297,15       | -202,85     |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 500,00       | 68,16        | -431,84     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 2.200,00     | 197,35       | -2.002,65   |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.300,00     | 624,00       | -676,00     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00       | 627,64       | 427,64      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 7.000,00     | 6.921,24     | -78,76      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 900,00       | 235,69       | -664,31     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 208.900,00   | 97.649,01    | -111.250,99 |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 2.500,00     | 1.692,00     | -808,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 13.300,00    | 30.684,86    | 17.384,86   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00         | 116.350,00   | 116.350,00  |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 1.400,00     | 802,28       | -597,72     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 362.800,00   | 339.096,00   | -23.704,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 359.900,00   | 265.301,48   | -94.598,52  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 967.100,00   | 791.241,46   | -175.858,54 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00         | 877.713,40   | 877.713,40  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 0,10         | 0,10        |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 384.900,00   | 152.029,38   | -232.870,62 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 140.000,00   | 555.322,91   | 415.322,91  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 33.500,00    | 33.500,00    | 0,00        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 379.100,00   | 215.628,27   | -163.471,73 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7640                            | Entschädigungen  | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 84.900,00     | 227.532,43    | 142.632,43   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 2.100,00      | 0,00          | -2.100,00    |
| <b>023</b>                      | <b>Aufgabenerfüllung durch Dritte</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 284.800,00    | 249.634,00    | -35.166,00   |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 284.800,00    | 249.634,00    | -35.166,00   |
| <b>024</b>                      | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 567.800,00    | 537.909,60    | -29.890,40   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 871,80        | 871,80       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 40.000,00     | 0,00          | -40.000,00   |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 527.800,00    | 536.465,03    | 8.665,03     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 572,77        | 572,77       |
|                                 | Mittelverwendung   | 707.700,00    | 678.106,08    | -29.593,92   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 234,00        | -266,00      |
| 4570                            | Druckwerke   | 15.000,00     | 18.166,16     | 3.166,16     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 381.000,00    | 379.347,73    | -1.652,27    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 65.500,00     | 68.763,22     | 3.263,22     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 697,44        | 497,44       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 174,36        | -25,64       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.500,00      | 0,00          | -8.500,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 12.100,00     | 12.844,00     | 744,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.100,00      | 1.879,01      | -220,99      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 11.800,00     | 3.509,55      | -8.290,45    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.600,00     | 13.827,58     | -772,42      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.600,00      | 2.650,20      | 50,20        |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 13.800,00     | 14.730,71     | 930,71       |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.800,00     | 10.840,70     | 40,70        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 900,00        | 956,84        | 56,84        |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 13.700,00     | 11.644,97     | -2.055,03    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00        | 434,00        | -66,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 127,41        | 127,41       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 42.000,00     | 30.498,00     | -11.502,00   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 93.000,00     | 91.743,68     | -1.256,32    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 16.900,00     | 15.036,52     | -1.863,48    |
| <b>029</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.300,00      | 2.262,00      | -38,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 2.300,00      | 2.262,00      | -38,00       |
| <b>03</b>                       | <b>Bezirkshauptmannschaften</b>  |               |               |              |
| <b>030</b>                      | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 10.837.200,00 | 12.858.486,50 | 2.021.286,50 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 2.017.800,00  | 2.137.636,10  | 119.836,10   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 40,00         | 40,00        |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 1.400,00      | 23.108,13     | 21.708,13    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget                | RA 2023               | Abweichung        |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 1.083.900,00          | 1.196.248,33          | 112.348,33        |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 821.000,00            | 728.539,88            | -92.460,12        |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 901.200,00            | 1.029.986,04          | 128.786,04        |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                  | 20.624,46             | 20.624,46         |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 1.700,00              | 1.231,40              | -468,60           |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 3.031.600,00          | 3.002.288,00          | -29.312,00        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 229.400,00            | 622.591,79            | 393.191,79        |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 123.400,00            | 114.258,97            | -9.141,03         |
| 8810                            | Geldstrafen   | 2.625.800,00          | 3.981.933,40          | 1.356.133,40      |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>120.494.400,00</b> | <b>121.462.214,97</b> | <b>967.814,97</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 119.600,00            | 177.050,75            | 57.450,75         |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 4.400,00              | 4.369,09              | -30,91            |
| 4090                            | Ersatzteile   | 23.700,00             | 18.069,81             | -5.630,19         |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.017.800,00          | 2.164.408,30          | 146.608,30        |
| 4510                            | Brennstoffe   | 500,00                | 0,00                  | -500,00           |
| 4520                            | Treibstoffe   | 186.200,00            | 143.919,76            | -42.280,24        |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 30.800,00             | 21.183,72             | -9.616,28         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 280.900,00            | 336.952,93            | 56.052,93         |
| 4570                            | Druckwerke  | 4.282.000,00          | 4.898.784,41          | 616.784,41        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 19.600,00             | 15.410,77             | -4.189,23         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 52.200,00             | 51.599,40             | -600,60           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 32.601.400,00         | 30.239.883,44         | -2.361.516,56     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 44.627.500,00         | 49.478.216,73         | 4.850.716,73      |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.819.100,00          | 1.789.840,45          | -29.259,55        |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 878.000,00            | 1.026.257,88          | 148.257,88        |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 18.600,00             | 4.047,50              | -14.552,50        |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 3.800,00              | 11.418,04             | 7.618,04          |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 3.800,00              | 11.690,09             | 7.890,09          |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 78.600,00             | 83.713,25             | 5.113,25          |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 400,00                | 217,80                | -182,20           |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 3.058.100,00          | 278.424,39            | -2.779.675,61     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 11.800,00             | 13.945,90             | 2.145,90          |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 169.900,00            | 151.936,90            | -17.963,10        |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 5.600,00              | 0,00                  | -5.600,00         |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 476.100,00            | 439.972,14            | -36.127,86        |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 975.200,00            | 778.654,86            | -196.545,14       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 1.316.900,00          | 1.179.457,75          | -137.442,25       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 2.014.600,00          | 1.813.249,44          | -201.350,56       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 10.908.700,00         | 10.394.775,95         | -513.924,05       |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 49.700,00             | 53.501,15             | 3.801,15          |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 517.800,00            | 503.167,34            | -14.632,66        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 895.300,00            | 822.637,64            | -72.662,36        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 552.700,00            | 620.101,79            | 67.401,79         |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 142.200,00            | 144.436,18            | 2.236,18          |
| 6000                            | Energiebezüge   | 190.500,00            | 192.860,50            | 2.360,50          |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen   | 0,00                  | 11.636,08             | 11.636,08         |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 337.600,00            | 242.183,03            | -95.416,97        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 95.400,00    | 149.816,73   | 54.416,73    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 14.000,00    | 13.263,05    | -736,95      |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 47.000,00    | 0,00         | -47.000,00   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 1.500,00     | 917,62       | -582,38      |
| 6300                            | Postdienste  | 2.450.100,00 | 2.577.641,36 | 127.541,36   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 194.400,00   | 206.350,16   | 11.950,16    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 190.200,00   | 190.923,49   | 723,49       |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes               | 0,00         | 127,80       | 127,80       |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 474.400,00   | 550.312,04   | 75.912,04    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 13.900,00    | 23.585,62    | 9.685,62     |
| 6700                            | Versicherungen   | 54.700,00    | 82.939,49    | 28.239,49    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 349.200,00   | 372.508,89   | 23.308,89    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                  | 0,00         | 96.488,47    | 96.488,47    |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen<br>Vermögen          | 100,00       | 125,00       | 25,00        |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6930                            | Strafen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 4.290.800,00 | 5.566.988,72 | 1.276.188,72 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen<br>und -anlagen     | 29.600,00    | 22.108,20    | -7.491,80    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 62.800,00    | 61.473,21    | -1.326,79    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 900,00       | 0,00         | -900,00      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 22.200,00    | 19.674,65    | -2.525,35    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 1.700,00     | 834,70       | -865,30      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 55.000,00    | 38.723,91    | -16.276,09   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.959.700,00 | 1.917.420,31 | -42.279,69   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes | 6.200,00     | 28,25        | -6.171,75    |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                          | 100,00       | 54.857,51    | 54.757,51    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 5.300,00     | 408,21       | -4.891,79    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.503.300,00 | 1.391.714,76 | -111.585,24  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 100,00       | 5.007,66     | 4.907,66     |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte   |              |              |              |
| 040                             | Agrarbehörden  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 5.700,00     | 940,39       | -4.759,61    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00     | 652,97       | -4.347,03    |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 200,00       | 115,42       | -84,58       |
| 8810                            | Geldstrafen  | 500,00       | 172,00       | -328,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.463.100,00 | 6.262.118,36 | -200.981,64  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 6.300,00     | 6.850,44     | 550,44       |
| 4090                            | Ersatzteile  | 1.800,00     | 4.808,04     | 3.008,04     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 16.100,00    | 15.823,07    | -276,93      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 400,00       | 105,81       | -294,19      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 8.200,00     | 11.160,17    | 2.960,17     |
| 4570                            | Druckwerke   | 3.800,00     | 3.552,37     | -247,63      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00       | 1.283,47     | 583,47       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 3.808.000,00 | 3.477.958,77 | -330.041,23  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten          | 1.178.500,00 | 1.549.825,84 | 371.325,84   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten          | 26.900,00    | 27.426,00    | 526,00       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten          | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten<br>Vertragsbediensteten        | 200,00       | 0,00         | -200,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 1.700,00   | 2.382,15   | 682,15      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 2.200,00   | 0,00       | -2.200,00   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 3.300,00   | 0,00       | -3.300,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 35.400,00  | 33.146,54  | -2.253,46   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 111.100,00 | 84.910,98  | -26.189,02  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 149.800,00 | 131.571,95 | -18.228,05  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 46.900,00  | 58.436,32  | 11.536,32   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 242.200,00 | 316.754,88 | 74.554,88   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 4.900,00   | 5.451,82   | 551,82      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 13.800,00  | 17.706,27  | 3.906,27    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 105.100,00 | 94.758,85  | -10.341,15  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 14.300,00  | 19.550,40  | 5.250,40    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 5.900,00   | 6.509,00   | 609,00      |
| 6000                            | Energiebezüge   | 600,00     | 2.999,50   | 2.399,50    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 24.100,00  | 2.674,93   | -21.425,07  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 25.000,00  | 29.306,28  | 4.306,28    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 4.400,00   | 4.692,49   | 292,49      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 7.000,00   | 2.824,18   | -4.175,82   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 1.300,00   | 0,00       | -1.300,00   |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 100,00     | 21,80      | -78,20      |
| 6300                            | Postdienste   | 30.600,00  | 31.784,00  | 1.184,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 7.100,00   | 6.059,18   | -1.040,82   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 6700                            | Versicherungen  | 4.900,00   | 5.698,88   | 798,88      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 30.300,00  | 13.041,35  | -17.258,65  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 376.500,00 | 158.716,66 | -217.783,34 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                             | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 6.000,00   | 6.777,23   | 777,23      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 100,00     | 33,00      | -67,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 26.400,00  | 48.806,96  | 22.406,96   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 7298                            | Reisegebühren   | 129.000,00 | 78.708,78  | -50.291,22  |
| 042                             | Land- und Forstwirtschaftsinspektion (soweit gesondert eingerichtet, ansonsten 050)           |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00       | 248,00     | 248,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 248,00     | 248,00      |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht  |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 106.500,00 | 214.423,10 | 107.923,10  |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 1.000,00   | 2.000,80   | 1.000,80    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 24.000,00  | 85.935,00  | 61.935,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 75.000,00  | 105.292,90 | 30.292,90   |
| 8190                            | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 0,00       | 19.700,00  | 19.700,00   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00       | 1.492,39   | 1.492,39    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 6.500,00   | 0,00       | -6.500,00   |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00       | 2,01       | 2,01        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                |  | 8.906.800,00 | 8.459.022,81 | -447.777,19 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 49.039,96    | 39.039,96   |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 1.000,00     | 2.049,60     | 1.049,60    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.000,00     | 8.400,56     | 400,56      |
| 4570                            | Druckwerke   | 13.000,00    | 13.356,46    | 356,46      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.000,00     | 1.308,84     | -691,16     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.200,00     | 81,51        | -1.118,49   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 5.050.100,00 | 4.824.997,90 | -225.102,10 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.653.400,00 | 1.665.016,05 | 11.616,05   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 74.500,00    | 65.758,70    | -8.741,30   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 39.054,54    | 38.854,54   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 21.600,00    | 21.611,91    | 11,91       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 132.800,00   | 138.800,88   | 6.000,88    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 174.200,00   | 155.910,32   | -18.289,68  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 57.500,00    | 61.884,92    | 4.384,92    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 313.500,00   | 352.886,68   | 39.386,68   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.200,00    | 21.138,02    | 6.938,02    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.900,00    | 18.366,67    | 1.466,67    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 130.800,00   | 116.164,32   | -14.635,68  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 18.200,00    | 21.334,54    | 3.134,54    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.400,00     | 6.654,00     | 254,00      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6300                            | Postdienste  | 35.000,00    | 48.481,18    | 13.481,18   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 4.600,00     | 7.899,06     | 3.299,06    |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 130.000,00   | 113.200,72   | -16.799,28  |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00     | 2.023,65     | 23,65       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 29.000,00    | 51.867,86    | 22.867,86   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 273,00       | 273,00      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 8.300,00     | 8.300,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 118.900,00   | 345.373,26   | 226.473,26  |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 27.000,00    | 53.431,80    | 26.431,80   |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 2.000,00     | 10.315,07    | 8.315,07    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 7.500,00     | 2.831,00     | -4.669,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 626.700,00   | 181.603,13   | -445.096,87 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 600,00       | 31,00        | -569,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 20.200,00    | 26.956,49    | 6.756,49    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200.000,00   | 22.619,21    | -177.380,79 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|------------|
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung  |               |               |            |
| 052                             | Prüfungstätigkeit   |               |               |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.825.400,00  | 2.039.711,85  | 214.311,85 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 400,00        | 27,80         | -372,20    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 1.700.000,00  | 1.913.416,90  | 213.416,90 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 125.000,00    | 126.267,15    | 1.267,15   |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.984.500,00  | 2.272.500,74  | 288.000,74 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 13.100,00     | 21.912,37     | 8.812,37   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00  |
| 4090                            | Ersatzteile   | 13.000,00     | 160,08        | -12.839,92 |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.000,00      | 460,00        | -1.540,00  |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 511,27        | 511,27     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00          | 1.276,44      | 1.276,44   |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.000,00      | 3.150,12      | -2.849,88  |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 19,13         | 19,13      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 540.000,00    | 448.674,54    | -91.325,46 |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 10.000,00     | 96,00         | -9.904,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 20.000,00     | 11.762,86     | -8.237,14  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 7.000,00      | 0,00          | -7.000,00  |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 1.000,00      | 13,20         | -986,80    |
| 6700                            | Versicherungen  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 22.194,59     | 22.194,59  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 905,00        | 905,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 95.200,00     | 179.537,35    | 84.337,35  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 1.800,00      | 1.073,83      | -726,17    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 0,00          | 59,50         | 59,50      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.146.500,00  | 1.145.257,74  | -1.242,26  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 121.000,00    | 130.390,35    | 9.390,35   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 302.705,73    | 302.705,73 |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 500,00        | 0,00          | -500,00    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 3.400,00      | 2.340,64      | -1.059,36  |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 4.760.200,00  | 5.169.667,29  | 409.467,29 |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 300,00        | 0,00          | -300,00    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 5.000,00      | 20.363,06     | 15.363,06  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.391,00      | 1.391,00   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00        | 16.403,67     | 16.203,67  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 4.729.500,00  | 5.026.844,27  | 297.344,27 |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 25.000,00     | 98.000,00     | 73.000,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 6.665,29      | 6.665,29   |
|                                 | Mittelverwendung  | 28.496.600,00 | 29.243.936,84 | 747.336,84 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 31.200,00     | 39.419,36     | 8.219,36   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 16.200,00     | 19.040,80     | 2.840,80   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 500,00        | 266,97        | -233,03    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 200,00        | 637,56        | 437,56     |
| 4510                            | Brennstoffe   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 4520                            | Treibstoffe   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 400,00        | 426,15        | 26,15      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 0,00          | 140,43        | 140,43     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 3.000,00      | 78,00         | -2.922,00  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 3.800,00   | 21.597,00  | 17.797,00   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.800,00   | 15.755,24  | 6.955,24    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 678.200,00 | 683.543,26 | 5.343,26    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 284.700,00 | 306.110,62 | 21.410,62   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 327.100,00 | 330.311,15 | 3.211,15    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00     | 19.717,20  | 19.317,20   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 5.400,00   | 6.938,71   | 1.538,71    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 5.700,00   | 5.563,26   | -136,74     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 18.600,00  | 15.308,15  | -3.291,85   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 16.700,00  | 16.077,58  | -622,42     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 20.600,00  | 18.999,67  | -1.600,33   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 109.000,00 | 110.910,21 | 1.910,21    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.500,00   | 4.993,51   | 493,51      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 18.500,00  | 14.413,68  | -4.086,32   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00   | 8.166,32   | 1.066,32    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00     | 915,00     | 115,00      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 400,00     | 3.303,75   | 2.903,75    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00     | 1.183,20   | 683,20      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 800,00     | 3.252,18   | 2.452,18    |
| 6300                            | Postdienste  | 1.800,00   | 84,15      | -1.715,85   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 5.900,00   | 0,00       | -5.900,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00     | 4.137,35   | 3.937,35    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00   | 14.784,00  | 13.784,00   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00     | 218,77     | 18,77       |
| 6700                            | Versicherungen   | 1.300,00   | 545,44     | -754,56     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 8.200,00   | 6.029,55   | -2.170,45   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00       | 686.726,90 | 686.726,90  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00   | 7.239,60   | 6.039,60    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00     | 266,90     | 66,90       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 200,00     | 23,99      | -176,01     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00  | 12.763,03  | -2.236,97   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 279.700,00 | 168.970,37 | -110.729,63 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 160.000,00 | 341.033,25 | 181.033,25  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 24.200,00  | 13.979,82  | -10.220,18  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00       | 600,00     | 600,00      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 43.500,00  | 78.144,00  | 34.644,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 738.500,00 | 335.692,00 | -402.808,00 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 24.620.300,00  | 25.401.861,10  | 781.561,10    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 997.300,00     | 484.567,66     | -512.732,34   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.500,00      | 29.100,00      | -1.400,00     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 0,00           | 10.100,00      | 10.100,00     |
| 07                              | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |                |                |               |
| 070                             | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 937.500,00     | 1.016.023,64   | 78.523,64     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 309.400,00     | 338.661,59     | 29.261,59     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 463.900,00     | 464.889,12     | 989,12        |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00         | 42.219,97      | 42.019,97     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.800,00       | 4.456,12       | -343,88       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 10.700,00      | 11.905,75      | 1.205,75      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 11.200,00      | 12.022,14      | 822,14        |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 13.300,00      | 13.455,75      | 155,75        |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 92.100,00      | 91.216,17      | -883,83       |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00       | 1.772,22       | -127,78       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.900,00       | 3.145,40       | 245,40        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.000,00       | 7.667,08       | 667,08        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.200,00       | 4.471,92       | 271,92        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.200,00       | 1.266,00       | 66,00         |
| 7298                            | Reisegebühren  | 13.100,00      | 18.874,41      | 5.774,41      |
| 08                              | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                                      |                |                |               |
| 080                             | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                                      |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 43.367.200,00  | 44.046.108,44  | 678.908,44    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00           | 123.062,52     | 123.062,52    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 597.800,00     | 703.418,78     | 105.618,78    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 23.910.400,00  | 24.979.294,70  | 1.068.894,70  |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 716.900,00     | 1.412.296,72   | 695.396,72    |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 18.131.200,00  | 16.828.035,72  | -1.303.164,28 |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck              | 10.900,00      | 0,00           | -10.900,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 201.270.800,00 | 205.101.820,69 | 3.831.020,69  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00         | 123.062,52     | 122.662,52    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00           | 1.229,30       | 1.229,30      |
| 7310                            | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 1.005.000,00   | 100.942,38     | -904.057,62   |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete  | 152.838.700,00 | 157.113.707,57 | 4.275.007,57  |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                   | 26.713.300,00  | 26.353.056,65  | -360.243,35   |
| 7604                            | Außerordentliche Versorgungsgenüsse  | 14.631.200,00  | 15.208.728,95  | 577.528,95    |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                 | 6.082.200,00   | 6.201.093,32   | 118.893,32    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| 09                              | Personalbetreuung  |            |              |            |
| 091                             | Personalausbildung und Personalfortbildung   |            |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 19.800,00  | 3.496,00     | -16.304,00 |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 9.800,00   | 3.496,00     | -6.304,00  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00  | 0,00         | -10.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 538.500,00 | 507.990,15   | -30.509,85 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00     | 185,36       | -14,64     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00     | 2.959,32     | 2.259,32   |
| 4570                            | Druckwerke   | 4.200,00   | 512,72       | -3.687,28  |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 14.400,00  | 36.381,81    | 21.981,81  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 2.141,87     | 2.141,87   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 132.100,00 | 149.511,31   | 17.411,31  |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00       | 500,00       | 500,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 168.100,00 | 154.826,83   | -13.273,17 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 213.900,00 | 160.968,43   | -52.931,57 |
| 7298                            | Reisegebühren  | 4.900,00   | 2,50         | -4.897,50  |
| 093                             | Erholungsaktionen  |            |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 325.000,00 | 323.527,01   | -1.472,99  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 249.100,00 | 250.052,16   | 952,16     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 800,00     | 482,00       | -318,00    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.600,00   | 9.270,60     | -329,40    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 50.300,00  | 50.374,84    | 74,84      |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.500,00   | 2.347,51     | -152,49    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.500,00   | 3.052,17     | -447,83    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 7.500,00   | 7.516,73     | 16,73      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00     | 431,00       | -169,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 500,00     | 0,00         | -500,00    |
| 094                             | Gemeinschaftspflege  |            |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 885.700,00 | 1.098.576,50 | 212.876,50 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 320.400,00 | 348.053,41   | 27.653,41  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 33.976,80    | 33.776,80  |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 462,75       | 262,75     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.600,00   | 3.514,04     | -1.085,96  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.400,00  | 13.423,46    | 23,46      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 74.500,00  | 76.184,09    | 1.684,09   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.900,00   | 3.549,53     | 649,53     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.800,00   | 3.496,41     | -303,59    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 10.300,00  | 10.992,73    | 692,73     |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 454.100,00 | 604.627,28   | 150.527,28 |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00     | 296,00       | -204,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 095                             | Kranken- und Sterbefürsorge  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 452.300,00   | 193.613,82   | -258.686,18 |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 90.300,00    | 52.296,00    | -38.004,00  |
| 5901                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 362.000,00   | 141.317,82   | -220.682,18 |
| 099                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 11.800,00    | 7.930,37     | -3.869,63   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 22,76        | 22,76       |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 10.400,00    | 5.657,00     | -4.743,00   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 2.250,61     | 2.150,61    |
| 8810                            | Geldstrafen  | 1.300,00     | 0,00         | -1.300,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.725.500,00 | 1.540.807,32 | -184.692,68 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 15.525,82    | 14.425,82   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 200,00       | 87,98        | -112,02     |
| 4130                            | Handelswaren   | 200,00       | 3.612,50     | 3.412,50    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00         | 38,08        | 38,08       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.700,00     | 192,24       | -1.507,76   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.100,00     | 335,64       | -764,36     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 150.100,00   | 55.106,00    | -94.994,00  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 415.000,00   | 449.968,59   | 34.968,59   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 33.637,85    | 33.437,85   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 22,76        | -177,24     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 44.100,00    | 33.908,35    | -10.191,65  |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 11.204,20    | 11.004,20   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.700,00     | 3.659,30     | -1.040,70   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.700,00     | 2.048,24     | -2.651,76   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 6.600,00     | 2.406,09     | -4.193,91   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 15.200,00    | 17.195,85    | 1.995,85    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 78.900,00    | 91.117,39    | 12.217,39   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.800,00     | 4.830,68     | 1.030,68    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00     | 1.639,46     | -2.760,54   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.100,00     | 4.731,36     | 631,36      |
| 5903                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 509.900,00   | 434.190,25   | -75.709,75  |
| 5904                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00     | 1.415,00     | 15,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 13.700,00    | 18.270,38    | 4.570,38    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00   |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 122.800,00   | 31.480,96    | -91.319,04  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 24.500,00    | 21.120,00    | -3.380,00   |
| 6700                            | Versicherungen   | 32.000,00    | 32.319,00    | 319,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 400,00       | 13.800,08    | 13.400,08   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 1.234,50     | 1.234,50    |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 10.900,00    | 488,01       | -10.411,99  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00     | 6.833,09     | 733,09      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 85,60        | -114,40     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00       | 2.871,01     | 2.871,01   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00   | 3.305,56     | 2.305,56   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 36.700,00  | 118.178,32   | 81.478,32  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 218.500,00 | 120.978,13   | -97.521,87 |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 3.200,00   | 2.969,05     | -230,95    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.400,00   | 0,00         | -1.400,00  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| <b>1</b>                        | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |            |              |            |
| <b>16</b>                       | <b>Feuerwehrwesen</b>  |            |              |            |
| <b>160</b>                      | <b>Feuerwehrinspektorat</b>  |            |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 9.600,00   | 6.217,20     | -3.382,80  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00   | 37,80        | -962,20    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00     | 0,00         | -100,00    |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.900,00   | 1.644,17     | -255,83    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00     | 0,00         | -400,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 5.300,00   | 4.171,57     | -1.128,43  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 700,00     | 363,66       | -336,34    |
| <b>161</b>                      | <b>Feuerweherschulen</b>   |            |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 487.100,00 | 462.027,25   | -25.072,75 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 45.700,00  | 47.418,87    | 1.718,87   |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 441.400,00 | 414.608,38   | -26.791,62 |
|                                 | Mittelverwendung   | 521.000,00 | 1.344.486,94 | 823.486,94 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 152.200,00 | 156.346,34   | 4.146,34   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 85.800,00  | 90.034,80    | 4.234,80   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 138.200,00 | 92.761,28    | -45.438,72 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 22.153,55    | 21.953,55  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00     | 0,00         | -700,00    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 3.301,00     | 3.101,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 3.500,00   | 3.425,10     | -74,90     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.700,00   | 3.717,23     | 17,23      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 6.500,00   | 6.680,41     | 180,41     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.700,00   | 1.157,91     | -4.542,09  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 46.500,00  | 36.943,70    | -9.556,30  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00         | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00     | 510,48       | 10,48      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00   | 4.492,94     | 92,94      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.300,00   | 1.330,80     | 30,80      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00     | 259,00       | -41,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 68.600,00  | 190.800,81   | 122.200,81 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 0,00       | 364,22       | 364,22     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 7298                            | Reisegebühren   | 1.600,00      | 959,16        | -640,84      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                          | 0,00          | 22.248,21     | 22.248,21    |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                   | 100,00        | 707.000,00    | 706.900,00   |
| 164                             | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung                          |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 10.000.000,00 | 12.376.305,55 | 2.376.305,55 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                   | 10.000.000,00 | 12.376.305,55 | 2.376.305,55 |
| 17                              | Katastrophendienst  |               |               |              |
| 170                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.100,00      | 325.039,56    | 319.939,56   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 0,00          | 7.014,00      | 7.014,00     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 2.600,00      | 3.132,05      | 532,05       |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 700,00        | 0,00          | -700,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.600,00      | 5.658,08      | 4.058,08     |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds   | 100,00        | 200,00        | 100,00       |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                      | 100,00        | 149.035,43    | 148.935,43   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 160.000,00    | 160.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 4.598.500,00  | 13.874.631,41 | 9.276.131,41 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 95.000,00     | 185.653,51    | 90.653,51    |
| 4090                            | Ersatzteile   | 65.000,00     | 178.834,92    | 113.834,92   |
| 4130                            | Handelswaren  | 24.000,00     | 32.320,29     | 8.320,29     |
| 4300                            | Lebensmittel  | 600,00        | 559,76        | -40,24       |
| 4520                            | Treibstoffe   | 100,00        | 146,25        | 46,25        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 1.300,00      | 1.442,87      | 142,87       |
| 4570                            | Druckwerke  | 5.900,00      | 2.117,87      | -3.782,13    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 26.500,00     | 17.589,30     | -8.910,70    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 627.800,00    | 275.998,02    | -351.801,98  |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 0,00          | 17.808,00     | 17.808,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 99.100,00     | 70.517,40     | -28.582,60   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 733.000,00    | 481.111,50    | -251.888,50  |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 0,00          | 1.094,00      | 1.094,00     |
| 6300                            | Postdienste   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 55.000,00     | 59.189,25     | 4.189,25     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 41.300,00     | 31.007,81     | -10.292,19   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00          | 22.046,78     | 22.046,78    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 44,00         | 44,00        |
| 6700                            | Versicherungen  | 15.500,00     | 16.313,36     | 813,36       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.764.200,00  | 1.690.338,29  | -73.861,71   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00          | 2.017,38      | 2.017,38     |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand   | 506.000,00    | 387.394,16    | -118.605,84  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00        | 315,00        | 115,00       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.100,00      | 1.100,00      | 0,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 71.000,00     | 1.825.306,55  | 1.754.306,55 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 225.300,00    | 7.788.767,54  | 7.563.467,54 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 354.762,93    | 354.762,93   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 100,00        | 46,32         | -53,68       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 0,10          | 0,10         |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                          | 105.000,00    | 52.392,61     | -52.607,39   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                   | 15.000,00     | 2.360,00      | -12.640,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 100,00         | 39.600,00      | 39.500,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 119.400,00     | 316.226,59     | 196.826,59     |
| 7800                            | Transfers an das Ausland  | 0,00           | 20.209,05      | 20.209,05      |
| 179                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00           | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 11.209.900,00  | 14.635.374,27  | 3.425.474,27   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 7.225.217,88   | 7.225.217,88   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 7.900.000,00   | 4.676.963,58   | -3.223.036,42  |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                       | 3.100.000,00   | 2.496.942,81   | -603.057,19    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 209.900,00     | 236.250,00     | 26.350,00      |
| 18                              | Landesverteidigung  |                |                |                |
| 180                             | Zivilschutz   |                |                |                |
|                                 | Mittelverwendung  | 222.000,00     | 222.000,00     | 0,00           |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 222.000,00     | 222.000,00     | 0,00           |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |                |                |                |
| 20                              | Gesonderte Verwaltung   |                |                |                |
| 200                             | Schulamt  |                |                |                |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00           | 394.553,96     | 394.553,96     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 29.024,07      | 29.024,07      |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00           | 80,95          | 80,95          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 7.844,41       | 7.844,41       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 10.158,39      | 10.158,39      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00           | 1.467,22       | 1.467,22       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 41,10          | 41,10          |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00           | 220.732,42     | 220.732,42     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 0,00           | 18.946,50      | 18.946,50      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 106.048,15     | 106.048,15     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 210,75         | 210,75         |
| 207                             | Personalvertretung der Landeslehrer   |                |                |                |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.066.400,00   | 7.366.311,14   | 4.299.911,14   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 1.600,00       | 0,00           | -1.600,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00      |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen   | 0,00           | 6.962.195,54   | 6.962.195,54   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 72,00          | 72,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 3.000.000,00   | 710,03         | -2.999.289,97  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.000,00       | 361.517,12     | 360.517,12     |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 62.800,00      | 41.816,45      | -20.983,55     |
| 208                             | Pensionen der Landeslehrer  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 469.904.000,00 | 473.301.890,16 | 3.397.890,16   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 5.235.144,63   | 5.235.144,63   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 4.357,57       | 4.357,57       |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 423.804.000,00 | 451.257.308,57 | 27.453.308,57  |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 350.000,00     | 471.980,42     | 121.980,42     |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 45.750.000,00  | 16.333.098,97  | -29.416.901,03 |
|                                 | Mittelverwendung  | 469.904.100,00 | 467.834.500,15 | -2.069.599,85  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00         | 449,91         | 349,91         |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete   | 433.904.000,00 | 427.342.357,46 | -6.561.642,54  |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                    | 24.000.000,00  | 25.332.416,72  | 1.332.416,72   |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                  | 12.000.000,00  | 15.159.276,06  | 3.159.276,06   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung      |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 21                              | Allgemeinbildender Unterricht   |                |                |                 |
| 210                             | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten   |                |                |                 |
|                                 | Mittelaufbringung   | 612.347.500,00 | 649.997.362,27 | 37.649.862,27   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 3.751,42       | 3.751,42        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 607.010.300,00 | 638.406.711,01 | 31.396.411,01   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 5.337.000,00   | 11.584.810,54  | 6.247.810,54    |
| 8810                            | Geldstrafen   | 100,00         | 2.089,30       | 1.989,30        |
|                                 | Mittelverwendung  | 622.385.100,00 | 658.533.376,79 | 36.148.276,79   |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten  | 204.434.600,00 | 46.911.776,47  | -157.522.823,53 |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 268.336.200,00 | 427.662.565,70 | 159.326.365,70  |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 0,00           | 1.757,80       | 1.757,80        |
| 5635                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 1.246.200,00   | 0,00           | -1.246.200,00   |
| 5645                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00           | 17.665.183,39  | 17.665.183,39   |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 7.073.000,00   | 2.889.958,12   | -4.183.041,88   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 9.149.800,00   | 0,00           | -9.149.800,00   |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 0,00           | 6.464.760,05   | 6.464.760,05    |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 630.800,00     | 473.537,78     | -157.262,22     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 0,00           | 82.872,37      | 82.872,37       |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren  | 0,00           | 1.598.902,23   | 1.598.902,23    |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 5.006.300,00   | 536.330,90     | -4.469.969,10   |
| 5811                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 1.456.800,00   | 0,00           | -1.456.800,00   |
| 5812                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 25.349.200,00  | 6.463.213,51   | -18.885.986,49  |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 10.201.800,00  | 2.021.704,09   | -8.180.095,91   |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 10.771.300,00  | 15.359.947,45  | 4.588.647,45    |
| 5831                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 2.067.500,00   | 0,00           | -2.067.500,00   |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 1.862.200,00   | 0,00           | -1.862.200,00   |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 53.976.300,00  | 86.453.080,34  | 32.476.780,34   |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 0,00           | 5.106.761,29   | 5.106.761,29    |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 0,00           | 378.467,44     | 378.467,44      |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 0,00           | 3.239.844,79   | 3.239.844,79    |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5910                            | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 0,00           | 8.639.545,55   | 8.639.545,55    |
| 5911                            | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen   | 0,00           | 4.000.000,00   | 4.000.000,00    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 35.000,00      | 53.473,66      | 18.473,66       |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00           | 16.818,00      | 16.818,00       |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00      |
| 6930                            | Strafen   | 5.000,00       | 9.696,22       | 4.696,22        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.568.800,00   | 0,00           | -1.568.800,00   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 5.500.096,53   | 5.500.096,53    |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 4.000,00       | 0,00           | -4.000,00       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 199.849,40     | 199.849,40      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung        |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.247.700,00        | 1.664.426,61        | -1.583.273,39     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00                | 97.943,05           | 97.943,05         |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 2.000.000,00        | 37.721,31           | -1.962.278,69     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 12.132.000,00       | 12.513.435,44       | 381.435,44        |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 1.800.000,00        | 1.739.822,79        | -60.177,21        |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00                | 749.884,51          | 749.884,51        |
| <b>213</b>                      | <b>Sonderschulen</b>   |                     |                     |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>29.826,35</b>    | <b>4.826,35</b>   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 25.000,00           | 29.032,23           | 4.032,23          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                | 71,25               | 71,25             |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 722,87              | 722,87            |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.255.700,00</b> | <b>1.243.199,20</b> | <b>-12.500,80</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 15.000,00           | 6.326,09            | -8.673,91         |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00              | 201,91              | 1,91              |
| 4520                            | Treibstoffe  | 100,00              | 77,61               | -22,39            |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 5.000,00            | 8.268,78            | 3.268,78          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00              | 171,95              | -328,05           |
| 4570                            | Druckwerke   | 500,00              | 550,45              | 50,45             |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 8.300,00            | 589,93              | -7.710,07         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00            | 5.664,67            | 1.664,67          |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 626.700,00          | 628.354,37          | 1.654,37          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.400,00           | 40.920,60           | 520,60            |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 23.100,00           | 17.773,46           | -5.326,54         |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.800,00            | 0,00                | -3.800,00         |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 11.900,00           | 10.787,85           | -1.112,15         |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 24.200,00           | 22.951,42           | -1.248,58         |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 136.800,00          | 136.866,48          | 66,48             |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.400,00            | 7.642,28            | -757,72           |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.600,00            | 8.185,39            | -414,61           |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00            | 2.576,00            | -624,00           |
| 6000                            | Energiebezüge  | 12.000,00           | 8.674,33            | -3.325,67         |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 4.000,00            | 9.800,53            | 5.800,53          |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00              | 1.706,32            | 906,32            |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00                | 154,00              | 154,00            |
| 6300                            | Postdienste  | 300,00              | 140,24              | -159,76           |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 10.000,00           | 8.364,66            | -1.635,34         |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                | 18.497,69           | 18.497,69         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 273.000,00          | 273.442,93          | 442,93            |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 300,00              | 24,40               | -275,60           |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 800,00              | 1.592,44            | 792,44            |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 10.000,00           | 10.292,76           | 292,76            |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00            | 3.543,14            | 543,14            |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 18.000,00           | 9.003,28            | -8.996,72         |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00        | 53,24         | -146,76       |
| 219                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 112.500,00    | 737.500,00    | 625.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 112.500,00    | 687.500,00    | 575.000,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                        |               |               |               |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 35.122.400,00 | 32.792.739,91 | -2.329.660,09 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                              | 0,00          | 2.750,00      | 2.750,00      |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00          | 1.450,00      | 1.450,00      |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                   | 2.000,00      | 4.442,80      | 2.442,80      |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 502,75        | -2.497,25     |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 30.000,00     | 67.538,77     | 37.538,77     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.223,56      | 3.223,56      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 500,00        | 1.619,48      | 1.119,48      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 590.000,00    | 616.685,74    | 26.685,74     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 298.900,00    | 262.561,28    | -36.338,72    |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 6.500,00      | 2.330,72      | -4.169,28     |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 29.985.900,00 | 27.504.420,71 | -2.481.479,29 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 250.000,00    | 24.194,20     | -225.805,80   |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige  | 440.000,00    | 582.940,81    | 142.940,81    |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 3.430.600,00  | 3.546.264,45  | 115.664,45    |
| 8630                            | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 85.000,00     | 37.144,91     | -47.855,09    |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck              | 0,00          | 9.719,12      | 9.719,12      |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen  | 0,00          | 124.950,61    | 124.950,61    |
|                                 | Mittelverwendung   | 85.536.700,00 | 85.529.521,35 | -7.178,65     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.626.900,00  | 960.095,68    | -1.666.804,32 |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 3.400,00      | 630.570,32    | 627.170,32    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 62.400,00     | 80.671,87     | 18.271,87     |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 764,25        | 764,25        |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile  | 0,00          | 187,19        | 187,19        |
| 4300                            | Lebensmittel   | 0,00          | 158.298,78    | 158.298,78    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 0,00          | 11.666,55     | 11.666,55     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 0,00          | 2.996,52      | 2.996,52      |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00          | 1.452,91      | 1.452,91      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00          | 171.992,57    | 171.992,57    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00          | 1.413,68      | 1.413,68      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 19.000,00     | 165.043,74    | 146.043,74    |
| 4570                            | Druckwerke   | 31.400,00     | 37.275,64     | 5.875,64      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 13.747,35     | 13.747,35     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 181.600,00    | 44.196,19     | -137.403,81   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 239.300,00    | 243.130,80    | 3.830,80      |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten   | 12.643.000,00 | 5.960.005,05  | -6.682.994,95 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 1.248.500,00  | 1.331.147,89  | 82.647,89     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 1.084.400,00  | 1.018.064,53  | -66.335,47    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.500,00     | 108.311,83    | 39.811,83     |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 28.870.200,00 | 33.633.104,27 | 4.762.904,27  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 3.223,56      | 3.023,56      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 10,00         | -190,00       |
| 5635                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 297.700,00    | 0,00          | -297.700,00   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00        | 154,77        | -245,23       |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 6.667.471,10  | 6.667.471,10  |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 8.231.300,00  | 433.355,72    | -7.797.944,28 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 239.500,00    | 0,00          | -239.500,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.800,00      | 7.647,50      | 847,50        |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 345.855,18    | 345.855,18    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.400,00      | 36.443,33     | 33.043,33     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 15.700,00     | 15.294,33     | -405,67       |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 283.571,55    | 283.571,55    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.400,00      | 9.069,09      | -330,91       |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 416.700,00    | 110.691,07    | -306.008,93   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.600,00     | 10.616,31     | 16,31         |
| 5811                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 105.700,00    | 0,00          | -105.700,00   |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 583.900,00    | 256.688,51    | -327.211,49   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 84.500,00     | 79.898,54     | -4.601,46     |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.344.000,00  | 1.363.989,46  | 19.989,46     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 480.500,00    | 472.516,51    | -7.983,49     |
| 5831                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 252.300,00    | 0,00          | -252.300,00   |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 215.900,00    | 0,00          | -215.900,00   |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 6.505.100,00  | 7.532.944,92  | 1.027.844,92  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 17.700,00     | 17.751,34     | 51,34         |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 443.059,62    | 443.059,62    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.200,00      | 7.286,42      | 86,42         |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.000,00     | 23.841,13     | 1.841,13      |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 54.773,09     | 54.773,09     |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 297.861,22    | 297.861,22    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.600,00      | 5.118,00      | -482,00       |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen                                      | 0,00          | 1.413.000,00  | 1.413.000,00  |
| 6000                            | Energiebezüge  | 12.000,00     | 612,34        | -11.387,66    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 661.200,00    | 1.379.158,54  | 717.958,54    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 164.300,00    | 120.076,86    | -44.223,14    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 13.592,72     | 13.592,72     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 60.100,00     | 102.483,15    | 42.383,15     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00          | 9.288,66      | 9.288,66      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 6.000,00      | 18.365,45     | 12.365,45     |
| 6300                            | Postdienste  | 45.900,00     | 56.470,50     | 10.570,50     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 53.500,00     | 365,21        | -53.134,79    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 56.627,96     | 56.627,96     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.700,00      | 1.584,00      | -4.116,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6700                            | Versicherungen   | 5.700,00             | 8.415,02             | 2.715,02            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 50.000,00            | 2.109.513,34         | 2.059.513,34        |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten  | 0,00                 | 14.264,67            | 14.264,67           |
| 6930                            | Strafen  | 0,00                 | 112,00               | 112,00              |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 13.764.400,00        | 13.226.144,35        | -538.255,65         |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen          | 2.400,00             | 0,00                 | -2.400,00           |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00                 | 12.580,64            | 12.580,64           |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 117.200,00           | 162.028,97           | 44.828,97           |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00                 | 212,76               | 212,76              |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00                 | 45,00                | 45,00               |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 3.500,00             | 53.095,50            | 49.595,50           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.476.500,00         | 3.142.039,52         | 665.539,52          |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.269.400,00         | 321,06               | -1.269.078,94       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 267.500,00           | 117.893,03           | -149.606,97         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00                 | 0,02                 | 0,02                |
| 7303                            | Transfers an Länder, sonstige  | 385.900,00           | 433.766,00           | 47.866,00           |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                           | 250.000,00           | 24.194,20            | -225.805,80         |
| <b>221</b>                      | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>                                     |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>13.656.400,00</b> | <b>15.658.033,53</b> | <b>2.001.633,53</b> |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 2.500,00             | 2.139,66             | -360,34             |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 1.000,00             | 453,33               | -546,67             |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00             | 891,67               | -2.108,33           |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 15.000,00            | 9.637,68             | -5.362,32           |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 3.235,71             | 3.235,71            |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 3.211.300,00         | 4.276.859,74         | 1.065.559,74        |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 50.000,00            | 187,88               | -49.812,12          |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                 | 110.000,00           | 114.460,39           | 4.460,39            |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)    | 0,00                 | 1.274,04             | 1.274,04            |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 700.800,00           | 198.257,20           | -502.542,80         |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 12.000,00            | 19.122,72            | 7.122,72            |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte               | 85.000,00            | 0,00                 | -85.000,00          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00            | 49.830,56            | 39.830,56           |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 17.000,00            | 11.623,80            | -5.376,20           |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 8.800.000,00         | 9.983.700,00         | 1.183.700,00        |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige  | 300.000,00           | 266.934,00           | -33.066,00          |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 235.000,00           | 227.930,17           | -7.069,83           |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 103.800,00           | 491.494,98           | 387.694,98          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>50.500.800,00</b> | <b>53.379.611,24</b> | <b>2.878.811,24</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 410.600,00           | 633.802,41           | 223.202,41          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                           | 91.800,00            | 58.947,17            | -32.852,83          |
| 4090                            | Ersatzteile  | 83.600,00            | 63.730,01            | -19.869,99          |
| 4130                            | Handelswaren   | 1.000,00             | 10.054,41            | 9.054,41            |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 34.700,00            | 47.039,53            | 12.339,53           |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile  | 500,00               | 917,60               | 417,60              |
| 4300                            | Lebensmittel   | 1.291.100,00         | 1.481.626,74         | 190.526,74          |
| 4310                            | Futtermittel   | 4.400,00             | 8.349,26             | 3.949,26            |
| 4510                            | Brennstoffe  | 54.300,00            | 53.963,65            | -336,35             |
| 4520                            | Treibstoffe  | 107.100,00           | 95.233,84            | -11.866,16          |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 1.000,00             | 4.095,52             | 3.095,52            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 132.600,00    | 228.308,77    | 95.708,77     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 15.300,00     | 13.932,42     | -1.367,58     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 47.900,00     | 60.397,45     | 12.497,45     |
| 4570                            | Druckwerke   | 49.700,00     | 58.880,52     | 9.180,52      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 7.700,00      | 10.200,23     | 2.500,23      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 204.000,00    | 178.976,36    | -25.023,64    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 473.500,00    | 387.869,69    | -85.630,31    |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten   | 3.928.300,00  | 2.435.383,01  | -1.492.916,99 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.754.100,00  | 1.833.923,90  | 79.823,90     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.128.100,00  | 3.951.433,18  | -176.666,82   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 150.400,00    | 163.139,95    | 12.739,95     |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 17.819.500,00 | 18.477.917,23 | 658.417,23    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 32.900,00     | 6.993,92      | -25.906,08    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 2.789,71      | 2.589,71      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 446,00        | 246,00        |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 987,67        | 787,67        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 31.200,00     | 14.742,68     | -16.457,32    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.600,00      | 7.993,73      | 3.393,73      |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 1.262.000,00  | 1.413.567,14  | 151.567,14    |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 94.956,22     | 94.956,22     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 24.100,00     | 39.271,80     | 15.171,80     |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 495.100,00    | 515.831,33    | 20.731,33     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 31.200,00     | 33.534,23     | 2.334,23      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 51.900,00     | 46.304,22     | -5.595,78     |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren   | 245.600,00    | 313.685,81    | 68.085,81     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.600,00      | 9.379,80      | -220,20       |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 104.800,00    | 26.955,64     | -77.844,36    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 18.600,00     | 15.102,86     | -3.497,14     |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 187.900,00    | 101.095,26    | -86.804,74    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 215.000,00    | 200.635,42    | -14.364,58    |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 727.800,00    | 678.877,55    | -48.922,45    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.232.800,00  | 1.182.875,11  | -49.924,89    |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.547.800,00  | 3.670.778,80  | 122.978,80    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.800,00     | 47.736,97     | 1.936,97      |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 112.800,00    | 160.316,03    | 47.516,03     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.000,00     | 11.450,02     | -2.549,98     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 66.600,00     | 66.383,55     | -216,45       |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 52.400,00     | 19.739,35     | -32.660,65    |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 124.400,00    | 143.493,48    | 19.093,48     |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 8.200,00      | 6.833,67      | -1.366,33     |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00          | 1.021,15      | 1.021,15      |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 50.800,00     | 51.520,74     | 720,74        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 18.000,00    | 18.446,00    | 446,00       |
| 5911                            | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.949.800,00 | 1.840.550,93 | -109.249,07  |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten   | 0,00         | 3.571,74     | 3.571,74     |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 10.200,00    | 3.160,32     | -7.039,68    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 153.000,00   | 180.888,43   | 27.888,43    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 51.000,00    | 27.981,72    | -23.018,28   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 51.000,00    | 82.843,64    | 31.843,64    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 86.700,00    | 132.448,15   | 45.748,15    |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00         | 2.731,28     | 2.731,28     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 14.300,00    | 46.881,34    | 32.581,34    |
| 6300                            | Postdienste  | 27.500,00    | 28.179,27    | 679,27       |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00       | 52,32        | -47,68       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 82.600,00    | 80.297,73    | -2.302,27    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.600,00     | 2.420,64     | -179,36      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.800,00     | 4.346,57     | 1.546,57     |
| 6700                            | Versicherungen   | 40.800,00    | 21.660,11    | -19.139,89   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 900.000,00   | 825.627,45   | -74.372,55   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 13.000,00    | 764,81       | -12.235,19   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 2.000,00     | 4.412,81     | 2.412,81     |
| 6930                            | Strafen  | 0,00         | 400,00       | 400,00       |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand  | 4.941.100,00 | 5.642.934,54 | 701.834,54   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 214.200,00   | 264.824,25   | 50.624,25    |
| 7130                            | Interessentenbeiträge  | 300,00       | 251,00       | -49,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 46.900,00    | 73.481,79    | 26.581,79    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 40.800,00    | 104.047,28   | 63.247,28    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00     | 290,91       | -709,09      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 4.600,00     | 5.267,60     | 667,60       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 49.900,00    | 134.106,88   | 84.206,88    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.810.500,00 | 2.089.812,52 | 279.312,52   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 102.000,00   | 189.067,89   | 87.067,89    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.343.007,32 | 1.343.007,32 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 5.000,00     | 637,59       | -4.362,41    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 72.200,00    | 202.168,16   | 129.968,16   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00         | 4.268,54     | 4.268,54     |
| 7303                            | Transfers an Länder, sonstige  | 316.400,00   | 374.357,00   | 57.957,00    |
| 228                             | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher   |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 40.800,00    | 40.800,00    | 0,00         |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.800,00    | 40.800,00    | 0,00         |
| 229                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 217.900,00   | 20.600,00    | -197.300,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 194.300,00   | 0,00         | -194.300,00  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 23.600,00    | 20.600,00    | -3.000,00    |
| 23                              | Förderung des Unterrichts  |              |              |              |
| 230                             | Förderung des Schulbetriebs  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 306.500,00   | 110.032,96   | -196.467,04  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00         | 179,56       | 179,56       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00         | 14.473,44    | 14.473,44    |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand  | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 262,00         | 262,00        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 2.500,00       | 835,56         | -1.664,44     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 252.000,00     | 94.282,40      | -157.717,60   |
| 24                              | Vorschulische Erziehung   |                |                |               |
| 240                             | Kindergärten  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 25.699.400,00  | 34.434.815,92  | 8.735.415,92  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 5.661,15       | 5.661,15      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.115.000,00   | 49.484,54      | -3.065.515,46 |
| 8295                            | Zinsen aus Forderungen in Euro  | 0,00           | 545,29         | 545,29        |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 22.584.400,00  | 28.291.023,51  | 5.706.623,51  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 6.088.101,43   | 6.088.101,43  |
|                                 | Mittelverwendung  | 163.306.800,00 | 175.997.413,71 | 12.690.613,71 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 1.095,77       | 1.095,77      |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.600,00       | 40,92          | -2.559,08     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00           | 561,46         | 561,46        |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00       | 3.635,19       | 2.635,19      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00       | 741,34         | -258,66       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 76.429,44      | 76.429,44     |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00           | 2.012.104,13   | 2.012.104,13  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 557.000,00     | 1.211,60       | -555.788,40   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 18.632.729,90  | 18.632.729,90 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 338.423,62     | 338.423,62    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 91.644.900,00  | 96.209.310,15  | 4.564.410,15  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 3.414.500,00   | 60.000,00      | -3.354.500,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 63.044.700,00  | 55.753.735,45  | -7.290.964,55 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.030.000,00   | 620.561,13     | -409.438,87   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00           | 2.182.500,00   | 2.182.500,00  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 3.581.000,00   | 83.146,66      | -3.497.853,34 |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                       | 30.100,00      | 21.186,95      | -8.913,05     |
| 241                             | Förderung der Kindergärtner/innen   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 9.404.700,00   | 13.898.286,94  | 4.493.586,94  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 2.177.027,36   | 2.177.027,36  |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 9.404.700,00   | 9.404.876,25   | 176,25        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 2.316.383,33   | 2.316.383,33  |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.172.300,00  | 16.011.697,52  | 839.397,52    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 4570                            | Druckwerke  | 8.000,00       | 6.712,85       | -1.287,15     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 160.089,28     | 160.089,28    |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00           | 39.200,00      | 39.200,00     |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 28.000,00      | 17.585,68      | -10.414,32    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 49,00          | 49,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 101.100,00     | 98.464,67      | -2.635,33     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 220.000,00     | 180.410,39     | -39.589,61    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00           | 5.480,00       | 5.480,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 10.167.534,37  | 10.167.534,37 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 11.000,00     | 419,40        | -10.580,60    |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 8.161.300,00  | 4.429.853,56  | -3.731.446,44 |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.400.000,00  | 0,00          | -1.400.000,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 5.238.900,00  | 905.898,32    | -4.333.001,68 |
| 25                              | Außerschulische Jugenderziehung  |               |               |               |
| 251                             | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.102.000,00  | 2.218.053,42  | 116.053,42    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 30.000,00     | 1.650.197,65  | 1.620.197,65  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.390.200,00  | 2.900,70      | -1.387.299,30 |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 10.000,00     | 18.539,84     | 8.539,84      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 641.800,00    | 543.407,26    | -98.392,74    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.000,00     | 2.971,48      | -17.028,52    |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 10.000,00     | 36,49         | -9.963,51     |
|                                 | Mittelverwendung   | 14.049.500,00 | 12.602.172,04 | -1.447.327,96 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 67.800,00     | 53.534,98     | -14.265,02    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 11.000,00     | 3.172,59      | -7.827,41     |
| 4090                            | Ersatzteile  | 2.000,00      | 5.518,07      | 3.518,07      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 1.025,74      | 1.025,74      |
| 4300                            | Lebensmittel   | 405.000,00    | 465.203,96    | 60.203,96     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 25.000,00     | 266,16        | -24.733,84    |
| 4520                            | Treibstoffe  | 3.000,00      | 1.735,67      | -1.264,33     |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00          | 43,57         | 43,57         |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 31.000,00     | 40.066,63     | 9.066,63      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00          | 761,25        | 761,25        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00      | 7.248,70      | 4.748,70      |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.800,00      | 4.680,55      | -2.119,45     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 1.695,67      | 1.695,67      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 37.000,00     | 12.994,92     | -24.005,08    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 621.600,00    | 587.845,29    | -33.754,71    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.472.100,00  | 1.373.747,02  | -98.352,98    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.175.900,00  | 1.228.143,80  | 52.243,80     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.400,00     | 37.561,92     | 4.161,92      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 900,00        | 80,30         | -819,70       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.900,00      | 0,00          | -1.900,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 4.890,60      | 4.490,60      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 18.700,00     | 16.159,28     | -2.540,72     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 15.500,00     | 7.965,40      | -7.534,60     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.400,00     | 22.448,86     | -1.951,14     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 98.700,00     | 94.164,81     | -4.535,19     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 538.800,00    | 532.283,43    | -6.516,57     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 26.000,00     | 25.689,58     | -310,42       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.000,00     | 16.102,95     | -897,05       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.200,00     | 30.698,05     | -501,95       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.700,00      | 4.951,82      | 251,82        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 6000                            | Energiebezüge   | 14.000,00    | 0,00         | -14.000,00    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen             | 8.000,00     | 0,00         | -8.000,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 144.000,00   | 51.270,63    | -92.729,37    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen             | 0,00         | 737,80       | 737,80        |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen                                     | 3.000,00     | 4.564,49     | 1.564,49      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 27.000,00    | 32.081,49    | 5.081,49      |
| 6300                            | Postdienste   | 5.000,00     | 699,93       | -4.300,07     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                  | 16.500,00    | 0,00         | -16.500,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 14.380,31    | 14.380,31     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00         | 118,27       | 118,27        |
| 6700                            | Versicherungen  | 4.000,00     | 8.056,21     | 4.056,21      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 4.700,00     | 60.911,54    | 56.211,54     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.593.200,00 | 1.443.289,99 | -149.910,01   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 2.280,04     | 2.280,04      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 400,00       | 1.369,66     | 969,66        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 300,00       | 50,00        | -250,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 1.500,00     | 645,00       | -855,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 200.200,00   | 108.961,63   | -91.238,37    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 10.800,00    | 410,66       | -10.389,34    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 5.000,00     | 1.430,43     | -3.569,57     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern  | 4.902.000,00 | 5.136.358,39 | 234.358,39    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 2.400.000,00 | 1.122.874,00 | -1.277.126,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00          |
| 259                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 7.000,00     | 40,00        | -6.960,00     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 6.000,00     | 40,00        | -5.960,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 9.513.800,00 | 9.663.231,21 | 149.431,21    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 4.500,00     | 1.474,09     | -3.025,91     |
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 5.400,00     | 1.356,59     | -4.043,41     |
| 4570                            | Druckwerke  | 9.000,00     | 10.957,95    | 1.957,95      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 700,00       | 475,24       | -224,76       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 9.000,00     | 17.117,00    | 8.117,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 63,25        | 63,25         |
| 6700                            | Versicherungen  | 35.000,00    | 30.593,50    | -4.406,50     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 53,58        | 53,58         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 361.200,00   | 399.569,10   | 38.369,10     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 528,57       | 528,57        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 51.400,00    | 14.483,92    | -36.916,08    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 300,00       | 89,00        | -211,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 149.500,00   | 121.337,01   | -28.162,99    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 3.022.800,00 | 2.873.216,92 | -149.583,08   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 5,00         | 5,00          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7298                            | Reisegebühren  | 0,00         | 400,00       | 400,00       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 5.849.300,00 | 6.184.010,49 | 334.710,49   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 12.000,00    | 0,00         | -12.000,00   |
| 26                              | Sport und außerschulische Leibeserziehung  |              |              |              |
| 260                             | Landessportorganisation  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 488.400,00   | 1.542.671,98 | 1.054.271,98 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 700,00       | 467,20       | -232,80      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 266.900,00   | 282.884,17   | 15.984,17    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 220.800,00   | 148.566,29   | -72.233,71   |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 0,00         | 1.110.754,32 | 1.110.754,32 |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.307.500,00 | 1.216.249,89 | -91.250,11   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 222.900,00   | 49.982,80    | -172.917,20  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 64.980,24    | 64.780,24    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 25.490,70    | 25.290,70    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 200,00       | 410,30       | 210,30       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00       | 3.276,52     | 3.076,52     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00       | 22.116,70    | 21.916,70    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.158,84     | 958,84       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 1.722,10     | 1.522,10     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 3.464,54     | 3.264,54     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 74,00        | -126,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 39.000,00    | 0,00         | -39.000,00   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 266.900,00   | 282.884,15   | 15.984,15    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 43.100,00    | 28.100,00    | -15.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 732.600,00   | 732.589,00   | -11,00       |
| 261                             | Sportausbildungsstätten  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 407.700,00   | 280.114,80   | -127.585,20  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.100,00     | 876,00       | -224,00      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 406.600,00   | 279.238,80   | -127.361,20  |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.376.400,00 | 2.692.068,08 | 315.668,08   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 191.000,00   | 149.557,30   | -41.442,70   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 107.600,00   | 32.139,32    | -75.460,68   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 27.800,00    | 29.590,92    | 1.790,92     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 14.200,00    | 0,00         | -14.200,00   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 3.800,00     | 2.676,76     | -1.123,24     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 5.900,00     | 3.222,82     | -2.677,18     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 7.100,00     | 5.708,68     | -1.391,32     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 3.900,00     | 2.363,56     | -1.536,44     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 31.700,00    | 15.481,57    | -16.218,43    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 352,20       | 152,20        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00     | 3.738,87     | -661,13       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.800,00     | 402,80       | -1.397,20     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 9.900,00     | 6.467,39     | -3.432,61     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00       | 379,00       | -121,00       |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.595.900,00 | 1.675.508,96 | 79.608,96     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 280.460,07   | 280.460,07    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 369.300,00   | 384.017,86   | 14.717,86     |
| 269                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 1.398.139,48 | 1.397.939,48  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 34.646,47    | 34.446,47     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 1.363.493,01 | 1.363.493,01  |
|                                 | Mittelverwendung   | 8.061.600,00 | 9.301.902,42 | 1.240.302,42  |
| 4130                            | Handelswaren   | 200,00       | 37.272,21    | 37.072,21     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 200,00       | 27,18        | -172,82       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00         | 8,79         | 8,79          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 20,98        | -479,02       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 131,15       | -68,85        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 46.937,94    | 46.737,94     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 11,00        | 11,00         |
| 6700                            | Versicherungen   | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 500,00       | 921,60       | 421,60        |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 82,00        | -118,00       |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 30.000,00    | 46.532,03    | 16.532,03     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 14.400,00    | 15.278,22    | 878,22        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.000,00     | 5.760,00     | -240,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 88.000,00    | 204,50       | -87.795,50    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.370.816,95 | 1.370.816,95  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 47.200,00    | 51.666,75    | 4.466,75      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 120.000,00   | 1.226.592,00 | 1.106.592,00  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 0,00         | 668.000,00   | 668.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.974.000,00 | 5.128.605,12 | -1.845.394,88 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 80.000,00    | 111.150,00   | 31.150,00     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 700.000,00   | 561.384,00   | -138.616,00   |
| 27                              | Erwachsenenbildung   |              |              |               |
| 271                             | Volksbildungswerke   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                |   | 600,00       | 284,40       | -315,60     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 200,00       | 284,40       | 84,40       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 272                             | Volksbildungsheime  |              |              |             |
| Mittelaufbringung               |   | 1.887.400,00 | 1.948.107,63 | 60.707,63   |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 1.372,75     | 1.372,75    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 500,00       | 150,00       | -350,00     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00         | 6.017,49     | 6.017,49    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 479.600,00   | 686.691,53   | 207.091,53  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 3.600,00     | 3.531,15     | -68,85      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 517.600,00   | 522.220,39   | 4.620,39    |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes          | 7.000,00     | 16.315,16    | 9.315,16    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                    | 865.000,00   | 697.479,71   | -167.520,29 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 700,00       | 1.179,45     | 479,45      |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 12.400,00    | 13.150,00    | 750,00      |
| Mittelverwendung                |   | 5.177.700,00 | 4.982.288,15 | -195.411,85 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 34.700,00    | 24.949,24    | -9.750,76   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 22.400,00    | 6.871,09     | -15.528,91  |
| 4090                            | Ersatzteile   | 2.000,00     | 4.280,01     | 2.280,01    |
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00       | 1.789,08     | 1.289,08    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 500,00       | 1.959,28     | 1.459,28    |
| 4300                            | Lebensmittel  | 81.600,00    | 107.069,29   | 25.469,29   |
| 4520                            | Treibstoffe   | 4.700,00     | 413,12       | -4.286,88   |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 10.200,00    | 16.311,81    | 6.111,81    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                      | 1.000,00     | 895,37       | -104,63     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 1.500,00     | 2.664,12     | 1.164,12    |
| 4570                            | Druckwerke  | 25.500,00    | 35.999,07    | 10.499,07   |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                         | 0,00         | 518,03       | 518,03      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 13.300,00    | 8.081,38     | -5.218,62   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 584.000,00   | 480.977,00   | -103.023,00 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 541.700,00   | 581.881,18   | 40.181,18   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 758.000,00   | 642.941,16   | -115.058,84 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 24.700,00    | 0,00         | -24.700,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 400,00       | 6.017,49     | 5.617,49    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 700,00       | 61,08        | -638,92     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 0,00         | 15.343,91    | 15.343,91   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 7.700,00     | 7.061,00     | -639,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 3.500,00     | 19.001,80    | 15.501,80   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                              | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 15.400,00    | 11.800,95    | -3.599,05   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte        | 15.700,00    | 9.011,49     | -6.688,51   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                | 21.800,00    | 17.768,58    | -4.031,42   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 45.000,00    | 42.034,61    | -2.965,39   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 264.000,00   | 247.995,24   | -16.004,76  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 10.095,25    | 595,25      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.500,00    | 14.196,57    | -3.303,43   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00    | 11.153,39    | -1.546,61   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 54.400,00    | 50.325,88    | -4.074,12   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.900,00     | 2.041,00     | -859,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 145.500,00   | 147.933,28   | 2.433,28    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 12.200,00    | 3.965,84     | -8.234,16   |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.500,00    | 82.753,85    | 56.253,85   |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00     | 2.780,06     | 780,06      |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 2.979,40     | 979,40      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.600,00    | 12.768,54    | -16.831,46  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6300                            | Postdienste  | 11.100,00    | 4.992,42     | -6.107,58   |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 5.100,00     | 5.199,89     | 99,89       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 4.187,68     | 4.187,68    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00     | 2.085,86     | 685,86      |
| 6700                            | Versicherungen   | 4.100,00     | 3.538,25     | -561,75     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 45.000,00    | 52.573,10    | 7.573,10    |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00         | 223,00       | 223,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 402.300,00   | 407.823,46   | 5.523,46    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00     | 5.705,89     | -394,11     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 3.730,82     | 1.730,82    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 431,00       | -69,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 59.600,00    | 72.239,56    | 12.639,56   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 175.500,00   | 135.570,40   | -39.929,60  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 8.110,08     | 8.110,08    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 23,06        | -476,94     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.700,00     | 1.666,24     | -1.033,76   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00 | 1.534.498,00 | -130.502,00 |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 105.000,00   | 105.000,00  |
| 279                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 400.000,00   | 635.088,90   | 235.088,90  |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 235.088,90   | 235.088,90  |
|                                 | Mittelverwendung   | 4.576.800,00 | 4.713.272,47 | 136.472,47  |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 26.459,95    | 25.459,95   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 500,00       | 6.058,10     | 5.558,10    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 180.000,00   | 98.304,24    | -81.695,76  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 32.590,28    | 32.590,28   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 140.000,00   | 98.150,00    | -41.850,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 4.255.300,00 | 4.451.709,90 | 196.409,90  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |              |              |             |
| 281                             | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 958.400,00   | 836.880,64   | -121.519,36 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.200,00     | 1.226,40     | 26,40       |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 957.200,00   | 835.654,24   | -121.545,76 |
|                                 | Mittelverwendung   | 970.200,00   | 855.368,21   | -114.831,79 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 324.200,00   | 338.914,72   | 14.714,72   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 410.100,00   | 345.350,29   | -64.749,71  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 54.100,00    | 0,00         | -54.100,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.100,00    | 16.614,30    | -485,70     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.400,00     | 3.425,00     | 25,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 5.200,00     | 4.989,34     | -210,66     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 7.300,00     | 6.142,06     | -1.157,94   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.900,00    | 10.434,43    | -465,57     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.500,00    | 11.549,80    | -1.950,20   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 91.100,00    | 71.595,65    | -19.504,35  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00       | 462,18       | -37,82      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.100,00     | 8.577,64     | 477,64      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 20.200,00    | 19.472,41    | -727,59     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 700,00       | 582,00       | -118,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 9.922,45     | 9.922,45    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.600,00     | 7.335,94     | 4.735,94    |
| 283                             | Wissenschaftliche Archive  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 54.500,00    | 43.647,12    | -10.852,88  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 27.500,00    | 31.924,03    | 4.424,03    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 16.000,00    | 5.725,03     | -10.274,97  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 6.000,00     | 3.536,98     | -2.463,02   |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 4.000,00     | 1.533,34     | -2.466,66   |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 927,74       | -72,26      |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.736.100,00 | 2.594.588,63 | -141.511,37 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 11.559,21    | 1.559,21    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00    | 6.899,26     | -9.300,74   |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 1.900,00     | 46,30        | -1.853,70   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00       | 1.460,93     | 760,93      |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00     | 13.485,55    | 7.485,55    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00         | 387,45       | 387,45      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.700,00     | 23.707,81    | 16.007,81   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 757.000,00   | 764.195,95   | 7.195,95    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.283.700,00 | 1.220.843,93 | -62.856,07  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 87.700,00    | 88.456,00    | 756,00      |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung        |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 17.300,00           | 0,00                | -17.300,00        |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00            | 0,00                | -6.300,00         |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 11.500,00           | 10.762,79           | -737,21           |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 24.400,00           | 17.257,51           | -7.142,49         |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 30.100,00           | 28.829,47           | -1.270,53         |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 51.600,00           | 48.794,34           | -2.805,66         |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 260.400,00          | 259.443,02          | -956,98           |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.000,00           | 14.787,36           | -1.212,64         |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00           | 22.841,47           | 141,47            |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.100,00           | 16.676,05           | -423,95           |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00            | 2.858,00            | -242,00           |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00            | 1.974,69            | -1.625,31         |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00              | 104,93              | 4,93              |
| 6300                            | Postdienste  | 100,00              | 59,00               | -41,00            |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 100,00              | 119,88              | 19,88             |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00              | 8,00                | -92,00            |
| 6700                            | Versicherungen   | 0,00                | 250,00              | 250,00            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 30.000,00           | 10.388,89           | -19.611,11        |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00           | 11.736,44           | 736,44            |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00              | 806,63              | 306,63            |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00            | 0,00                | -9.000,00         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 43.000,00           | 13.090,30           | -29.909,70        |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 600,00              | 8,00                | -592,00           |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.000,00            | 2.722,98            | -277,02           |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 2.000,00            | 26,49               | -1.973,51         |
| <b>284</b>                      | <b>Wissenschaftliche Bibliotheken</b>  |                     |                     |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>12.100,00</b>    | <b>58.657,20</b>    | <b>46.557,20</b>  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00              | 987,94              | 687,94            |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00           | 17.555,45           | 7.055,45          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00              | 38.650,03           | 38.450,03         |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.100,00            | 1.463,78            | 363,78            |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>3.380.800,00</b> | <b>3.628.356,72</b> | <b>247.556,72</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.000,00            | 3.369,29            | -4.630,71         |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 7.000,00            | 4.330,16            | -2.669,84         |
| 4090                            | Ersatzteile  | 0,00                | 610,82              | 610,82            |
| 4130                            | Handelswaren   | 2.000,00            | 913,90              | -1.086,10         |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 200,00              | 97,00               | -103,00           |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00                | 1.345,17            | 1.345,17          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00              | 2.181,10            | 1.281,10          |
| 4570                            | Druckwerke   | 307.900,00          | 235.499,93          | -72.400,07        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00              | 110,63              | -89,37            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00            | 2.177,78            | -1.822,22         |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 657.000,00          | 666.744,35          | 9.744,35          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.180.500,00         | 1.299.937,65         | 119.437,65          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 200,00               | 31.434,00            | 31.234,00           |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 0,00                 | 241,00               | 241,00              |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 21.400,00            | 0,00                 | -21.400,00          |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 5.100,00             | 0,00                 | -5.100,00           |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 7.600,00             | 7.648,58             | 48,58               |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 15.000,00            | 10.625,70            | -4.374,30           |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 28.900,00            | 29.017,85            | 117,85              |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 32.800,00            | 36.288,05            | 3.488,05            |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 205.800,00           | 252.122,28           | 46.322,28           |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 12.500,00            | 14.885,01            | 2.385,01            |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 19.500,00            | 19.819,03            | 319,03              |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 13.600,00            | 15.721,95            | 2.121,95            |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 46.500,00            | 54.047,08            | 7.547,08            |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 2.000,00             | 1.753,00             | -247,00             |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 5.000,00             | 586,69               | -4.413,31           |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 15.000,00            | 11.989,20            | -3.010,80           |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 6300                            | Postdienste   | 3.700,00             | 6.042,14             | 2.342,14            |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 200,00               | 108,00               | -92,00              |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00               | 55,00                | -145,00             |
| 6700                            | Versicherungen  | 300,00               | 460,00               | 160,00              |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 44.000,00            | 46.493,15            | 2.493,15            |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 590.200,00           | 578.457,04           | -11.742,96          |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00               | 2.702,02             | 2.502,02            |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 6.000,00             | 758,55               | -5.241,45           |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7250                            | Bibliothekserfordernisse  | 15.000,00            | 17.619,38            | 2.619,38            |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00             | 807,37               | -192,63             |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 14.000,00            | 74.032,56            | 60.032,56           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 100.000,00           | 190.415,39           | 90.415,39           |
| 7298                            | Reisegebühren   | 1.600,00             | 4.732,97             | 3.132,97            |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 200,00               | 75,95                | -124,05             |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 4.000,00             | 2.100,00             | -1.900,00           |
| <b>289</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.189.068,37</b>  | <b>1.189.068,37</b> |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 6,52                 | 6,52                |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00                 | 270.561,21           | 270.561,21          |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00                 | 93.447,62            | 93.447,62           |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 825.053,02           | 825.053,02          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>48.853.600,00</b> | <b>57.748.232,82</b> | <b>8.894.632,82</b> |
| 4570                            | Druckwerke  | 3.000,00             | 7.819,83             | 4.819,83            |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 30.300,00            | 34.765,88            | 4.465,88            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00          | 3.466,80      | 3.466,80      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 15.000,00     | 82.980,00     | 67.980,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.300,00      | 0,00          | -1.300,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00          | 21.560,00     | 21.560,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00          | 10.098,00     | 10.098,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 814,06        | 814,06        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 2.000,00      | 303,30        | -1.696,70     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00     | 15.000,00     | -25.000,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 27.000,00     | 40.124,26     | 13.124,26     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 895.700,00    | 861.431,48    | -34.268,52    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.029.574,89  | 1.029.574,89  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 13.601.100,00 | 4.144.507,60  | -9.456.592,40 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 1.000,00      | 10.000,00     | 9.000,00      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 34.185.200,00 | 50.328.096,86 | 16.142.896,86 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 10.000,00     | 270.108,00    | 260.108,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 41.000,00     | 782.941,86    | 741.941,86    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 104.640,00    | 103.640,00    |
| <b>3</b>                        | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>  |               |               |               |
| <b>31</b>                       | <b>Bildende Künste</b>   |               |               |               |
| <b>312</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 29.400,00     | 1.482.080,00  | 1.452.680,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 66.700,00     | 66.500,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 72.000,00     | 71.800,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 23.000,00     | 22.800,00     |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.190.380,00  | 1.190.180,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 122.000,00    | 101.800,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| <b>32</b>                       | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |               |               |               |
| <b>320</b>                      | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.996.000,00  | 2.837.617,76  | 841.617,76    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 769.000,00    | 981.198,91    | 212.198,91    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 204,00        | 204,00        |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 1.209.500,00  | 1.319.326,49  | 109.826,49    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 3.992,76      | 3.992,76      |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 5.000,00      | 23.706,62     | 18.706,62     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 494.237,40    | 494.237,40    |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts  | 10.900,00     | 10.900,93     | 0,93          |
| 8852                            | Geldspenden  | 1.600,00      | 4.050,65      | 2.450,65      |
|                                 | Mittelverwendung   | 33.930.200,00 | 38.658.731,31 | 4.728.531,31  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.300,00     | 58.772,34     | 28.472,34     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 4.500,00      | 1.755,57      | -2.744,43     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 1.300,00      | 713,00        | -587,00       |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00          | 10.613,19     | 10.613,19     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.900,00      | 11.888,81     | 3.988,81      |
| 4570                            | Druckwerke   | 14.300,00     | 56.611,74     | 42.311,74     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 452,15        | 452,15        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 15.800,00     | 3.494,08      | -12.305,92    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 762.500,00    | 721.337,14    | -41.162,86    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.611.900,00  | 5.714.303,99  | 102.403,99   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 43.100,00     | 43.967,00     | 867,00       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 66.400,00     | 110.164,88    | 43.764,88    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 8.000,00      | 0,00          | -8.000,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 17.800,00     | 0,00          | -17.800,00   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.400,00      | 4.498,66      | 2.098,66     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.300,00      | 0,00          | -4.300,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 24.800,00     | 83.379,30     | 58.579,30    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 21.200,00     | 23.323,46     | 2.123,46     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 33.200,00     | 29.187,39     | -4.012,61    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.100,00     | 16.340,61     | -3.759,39    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.600,00     | 31.245,95     | -2.354,05    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 198.900,00    | 192.776,15    | -6.123,85    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.113.800,00  | 1.150.660,86  | 36.860,86    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.400,00     | 46.530,07     | 1.130,07     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.600,00     | 21.406,22     | -1.193,78    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.100,00      | 4.547,14      | 447,14       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 189.100,00    | 192.644,04    | 3.544,04     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.400,00      | 9.845,00      | 445,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 11.100,00     | 22.843,81     | 11.743,81    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 20.800,00     | 21.514,66     | 714,66       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 76.700,00     | 83.881,35     | 7.181,35     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 11.300,00     | 27.028,20     | 15.728,20    |
| 6300                            | Postdienste  | 300,00        | 65,66         | -234,34      |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 10.700,00     | 0,00          | -10.700,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 10.972,43     | 10.972,43    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 51,00         | 51,00        |
| 6700                            | Versicherungen   | 5.700,00      | 6.023,66      | 323,66       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 111.229,78    | 111.229,78   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 887.900,00    | 456.660,70    | -431.239,30  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 6.739,45      | 6.739,45     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 18.000,00     | 18.477,76     | 477,76       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 400,00        | 248,90        | -151,10      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 65.000,00     | 118.565,48    | 53.565,48    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 186.300,00    | 173.384,38    | -12.915,62   |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 1.300,00      | 268,50        | -1.031,50    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 2.600,00      | 90,36         | -2.509,64    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 4.400,00      | 6.346,87      | 1.946,87     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 4.555.168,77  | 4.555.168,77 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 494.237,40    | 494.237,40   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 70.000,00     | 68.087,76     | -1.912,24    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 24.250.000,00 | 23.936.385,69 | -313.614,31  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 322                             | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                        |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 3.200,00      | 31.414,03     | 28.214,03    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 3.200,00      | 31.414,03     | 28.214,03    |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.023.900,00  | 4.261.541,59  | 3.237.641,59 |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 9.900,00      | 72.452,59     | 62.552,59    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 2.500,00      | 0,00          | -2.500,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 2.700,00      | 80.700,00     | 78.000,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 200,00        | 82.000,00     | 81.800,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 3.200,00      | 1.171.800,00  | 1.168.600,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 989.700,00    | 2.651.489,00  | 1.661.789,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 15.200,00     | 203.100,00    | 187.900,00   |
| 323                             | Einrichtungen der darstellenden Kunst                          |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 26.608.500,00 | 26.647.666,76 | 39.166,76    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 25.751.500,00 | 25.746.783,61 | -4.716,39    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                   | 857.000,00    | 900.883,15    | 43.883,15    |
| 324                             | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst                |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.000,00      | 2.583.661,95  | 2.582.661,95 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 200,00        | 3.500,00      | 3.300,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 200,00        | 827.000,00    | 826.800,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 200,00        | 1.644.811,95  | 1.644.611,95 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 200,00        | 108.350,00    | 108.150,00   |
| 33                              | Schrifttum und Sprache   |               |               |              |
| 330                             | Förderung von Schrifttum und Sprache                           |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 11.000,00     | 331.598,79    | 320.598,79   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 200,00        | 21.500,00     | 21.300,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 200,00        | 82.640,00     | 82.440,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 200,00        | 187.658,79    | 187.458,79   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 10.200,00     | 39.800,00     | 29.600,00    |
| 34                              | Museen und sonstige Sammlungen                                 |               |               |              |
| 340                             | Museen   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 4.602.400,00  | 6.349.498,08  | 1.747.098,08 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 12.100,00     | 12.859,68     | 759,68       |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 200,00        | 1,00          | -199,00      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte   | 4.589.900,00  | 4.425.830,24  | -164.069,76  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 200,00        | 10.807,16     | 10.607,16    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                               | 0,00          | 1.900.000,00  | 1.900.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 37.591.400,00 | 42.592.171,48 | 5.000.771,48 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.021.200,00  | 1.579.777,08  | -441.422,92  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 1.326.200,00  | 1.366.417,75  | 40.217,75    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 450.600,00    | 463.367,57    | 12.767,57    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 156.200,00    | 97.320,34     | -58.879,66   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen                                | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60         |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren                               | 2.700,00      | 7.293,83      | 4.593,83     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                      | 3.600,00      | 0,00          | -3.600,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 24.800,00     | 28.688,90     | 3.888,90      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 4.100,00      | 7.750,00      | 3.650,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 21.300,00     | 17.112,31     | -4.187,69     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 33.400,00     | 28.357,67     | -5.042,33     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 80.300,00     | 61.626,92     | -18.673,08    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 49.900,00     | 46.673,78     | -3.226,22     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 409.600,00    | 371.548,08    | -38.051,92    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.700,00      | 6.213,43      | -486,57       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 57.500,00     | 45.704,71     | -11.795,29    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.600,00     | 13.438,00     | 838,00        |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 103.300,00    | 93.374,20     | -9.925,80     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00      | 2.674,00      | -1.226,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 57.091,36     | 57.091,36     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 249.985,40    | 249.985,40    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 28.800,00     | 25.218,34     | -3.581,66     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 32.791.700,00 | 32.699.534,21 | -92.165,79    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 5.321.200,00  | 5.320.800,00  |
| 35                              | Sonstige Kunstpflege   |               |               |               |
| 350                             | Einrichtungen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 157.000,00    | 212.800,00    | 55.800,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 7.000,00      | 7.300,00      | 300,00        |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00          | 205.500,00    | 205.500,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 150.000,00    | 0,00          | -150.000,00   |
| 351                             | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.500,00      | 2.331.306,00  | 2.323.806,00  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 210.221,81    | 202.721,81    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 2.121.084,19  | 2.121.084,19  |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.534.500,00 | 3.588.349,02  | -6.946.150,98 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 40.000,00     | 0,00          | -40.000,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 51.000,00     | 50.800,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 600,00        | 8.000,00      | 7.400,00      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00        | 692.000,00    | 691.400,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 9.640.100,00  | 1.921.490,00  | -7.718.610,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 352.600,00    | 415.859,02    | 63.259,02     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 36                              | Heimatpflege   |               |               |               |
| 360                             | Heimatismuseen   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 200.000,00    | 220.587,00    | 20.587,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00      | 81.290,00     | 80.290,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 1.000,00      | 6.000,00      | 5.000,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00      | 24.235,00     | 23.235,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 196.000,00    | 104.062,00    | -91.938,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 5.000,00      | 4.000,00      |
| 362                             | Denkmalpflege  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 102.400,00    | 49.380,00     | -53.020,00    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00      | 2.400,00      | 0,00          |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00      | 18.500,00     | 17.500,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 98.400,00    | 13.980,00    | -84.420,00 |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00       | 14.500,00    | 14.300,00  |
| <b>363</b>                      | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 272.900,00   | 380.462,89   | 107.562,89 |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 1.035,54     | 1.035,54   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 148.000,00   | 145.427,35   | -2.572,65  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00   | 224.000,00   | 112.000,00 |
| <b>369</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 97.414,19    | 97.214,19  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 97.414,19    | 97.214,19  |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.600.600,00 | 2.165.225,96 | 564.625,96 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.400,00     | 5.752,47     | 352,47     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00    | 15.000,00    | -6.200,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 37.888,49    | 37.888,49  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 900.000,00   | 936.500,00   | 36.500,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 61.100,00    | 588.000,00   | 526.900,00 |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 41.500,00    | 41.500,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 587.000,00   | 523.185,00   | -63.815,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.100,00    | 17.400,00    | 2.300,00   |
| <b>37</b>                       | <b>Rundfunk, Presse und Film</b>   |              |              |            |
| <b>371</b>                      | <b>Förderung von Presse und Film</b>   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 31.000,00    | 842.254,00   | 811.254,00 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 216.200,00   | 216.000,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 364.800,00   | 364.600,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.200,00    | 261.254,00   | 231.054,00 |
| <b>38</b>                       | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |              |              |            |
| <b>380</b>                      | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.045.000,00 | 2.390.000,00 | 345.000,00 |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 2.045.000,00 | 2.390.000,00 | 345.000,00 |
| <b>381</b>                      | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 3.000,00     | 2.800,00   |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen  | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 503.900,00   | 662.187,30   | 158.287,30 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 3.700,00     | 1.086,48     | -2.613,52  |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 4130                            | Handelswaren   | 400,00       | 564,00       | 164,00     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 200,00       | 33,14        | -166,86    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00         | 504,57         | 4,57          |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.400,00       | 24.589,30      | 23.189,30     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 8.900,00       | 20.706,35      | 11.806,35     |
| 6000                            | Energiebezüge   | 400,00         | 0,00           | -400,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 3.000,00       | 2.272,00       | -728,00       |
| 6300                            | Postdienste   | 200,00         | 10,52          | -189,48       |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 1.200,00       | 0,00           | -1.200,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 6.100,00       | 137.592,89     | 131.492,89    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00         | 44,00          | -156,00       |
| 6700                            | Versicherungen  | 200,00         | 250,00         | 50,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 82.000,00      | 0,00           | -82.000,00    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 6.942,00       | 6.942,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.900,00       | 8.220,00       | 6.320,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 230.500,00     | 185.097,25     | -45.402,75    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 132.300,00     | 259.748,82     | 127.448,82    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 10.000,00      | 4.525,98       | -5.474,02     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00          |
| <b>4</b>                        | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>   |                |                |               |
| <b>41</b>                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |                |                |               |
| <b>410</b>                      | <b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00           | 41,91          | 41,91         |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 0,00           | 41,91          | 41,91         |
|                                 | Mittelverwendung  | 674.000,00     | 162.915,07     | -511.084,93   |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 34.000,00      | 162.915,07     | 128.915,07    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 640.000,00     | 0,00           | -640.000,00   |
| <b>411</b>                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 150.854.400,00 | 177.102.273,40 | 26.247.873,40 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 284.394,15     | 284.394,15    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 150.853.400,00 | 176.817.653,99 | 25.964.253,99 |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen  | 1.000,00       | 225,26         | -774,74       |
|                                 | Mittelverwendung  | 461.419.000,00 | 487.480.896,22 | 26.061.896,22 |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 1.926.000,00   | 1.926.000,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.636.400,00   | 337.883,11     | -2.298.516,89 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.548.900,00   | 1.930.893,75   | -618.006,25   |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 452.915.600,00 | 480.542.158,61 | 27.626.558,61 |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7357                            | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 2.995.100,00   | 2.651.871,50   | -343.228,50   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 40.000,00      | 92.089,25      | 52.089,25     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| <b>412</b>                      | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.381.200,00   | 3.173.205,23   | -207.994,77   |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 200.000,00     | 149.808,40     | -50.191,60    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 3.063.000,00   | 2.834.702,60   | -228.297,40   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2023              | Abweichung        |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 110.000,00          | 122.764,90           | 12.764,90         |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 0,00                | 1.963,34             | 1.963,34          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00            | 59.283,50            | 54.283,50         |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 3.200,00            | 4.682,49             | 1.482,49          |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>9.951.900,00</b> | <b>10.241.960,55</b> | <b>290.060,55</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 98.000,00           | 116.732,17           | 18.732,17         |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 133.000,00          | 104.462,07           | -28.537,93        |
| 4090                            | Ersatzteile  | 15.000,00           | 16.184,66            | 1.184,66          |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00                | 604,03               | 604,03            |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 12.000,00           | 16.482,14            | 4.482,14          |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile  | 0,00                | 1.900,00             | 1.900,00          |
| 4300                            | Lebensmittel   | 210.000,00          | 254.638,05           | 44.638,05         |
| 4510                            | Brennstoffe  | 1.000,00            | 1.521,11             | 521,11            |
| 4520                            | Treibstoffe  | 10.500,00           | 11.013,96            | 513,96            |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 5.500,00            | 4.698,63             | -801,37           |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 32.000,00           | 29.919,48            | -2.080,52         |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 4.000,00            | 4.107,98             | 107,98            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 6.500,00            | 7.339,38             | 839,38            |
| 4570                            | Druckwerke   | 5.500,00            | 5.514,34             | 14,34             |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 61.300,00           | 2.115,92             | -59.184,08        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.000,00           | 28.038,51            | 1.038,51          |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 916.200,00          | 765.835,80           | -150.364,20       |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.275.500,00        | 4.465.330,34         | 189.830,34        |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 333.900,00          | 372.767,60           | 38.867,60         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 74.200,00           | 236.447,40           | 162.247,40        |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00              | 0,00                 | -400,00           |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00              | 0,00                 | -400,00           |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 400,00              | 60,13                | -339,87           |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00              | 0,00                 | -100,00           |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00              | 0,00                 | -400,00           |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.300,00            | 0,00                 | -5.300,00         |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.900,00           | 0,00                 | -17.900,00        |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00              | 0,00                 | -400,00           |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 35.700,00           | 33.866,15            | -1.833,85         |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.900,00           | 18.471,41            | -3.428,59         |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 39.300,00           | 31.799,24            | -7.500,76         |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 163.700,00          | 163.284,69           | -415,31           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 940.600,00          | 974.978,25           | 34.378,25         |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00              | 0,00                 | -400,00           |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.300,00           | 46.648,41            | 2.348,41          |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.000,00           | 22.484,77            | -4.515,23         |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.500,00           | 64.344,69            | 3.844,69          |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.200,00           | 11.855,00            | 655,00            |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00           | 11.067,62            | 1.067,62          |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 10.000,00           | 9.078,99             | -921,01           |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 13.000,00           | 20.343,90            | 7.343,90          |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 37.000,00           | 42.541,69            | 5.541,69          |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 4.400,00            | 4.731,48             | 331,48            |
| 6300                            | Postdienste  | 1.700,00            | 1.225,36             | -474,64           |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget                | RA 2023               | Abweichung           |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 25.000,00             | 21.135,10             | -3.864,90            |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00                  | 105,00                | 105,00               |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 600,00                | 569,96                | -30,04               |
| 6700                            | Versicherungen  | 10.000,00             | 8.788,61              | -1.211,39            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                  | 107.646,72            | 107.646,72           |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00                  | 3.680,26              | 3.680,26             |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 500,00                | 479,81                | -20,19               |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.296.000,00          | 1.439.351,44          | 143.351,44           |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 0,00                  | 250,55                | 250,55               |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 16.500,00             | 11.059,21             | -5.440,79            |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 8.500,00              | 3.593,88              | -4.906,12            |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes                   | 90.000,00             | 89.174,56             | -825,44              |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00              | 1.070,90              | 70,90                |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 428.000,00            | 285.335,05            | -142.664,95          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 330.000,00            | 292.660,76            | -37.339,24           |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 6.500,00              | 3.664,34              | -2.835,66            |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 7.000,00              | 18.459,54             | 11.459,54            |
| 7298                            | Reisegebühren   | 6.200,00              | 11.195,10             | 4.995,10             |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 4.000,00              | 602,97                | -3.397,03            |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 55.000,00             | 40.701,44             | -14.298,56           |
| <b>413</b>                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>   |                       |                       |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>14.101.000,00</b>  | <b>39.544.235,14</b>  | <b>25.443.235,14</b> |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                  | 14.145,36             | 14.145,36            |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                  | 2.559.644,32          | 2.559.644,32         |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 13.501.000,00         | 20.482.962,86         | 6.981.962,86         |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00                  | 15.280.000,00         | 15.280.000,00        |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 600.000,00            | 1.207.482,60          | 607.482,60           |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>306.456.400,00</b> | <b>339.440.552,67</b> | <b>32.984.152,67</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                  | 650,90                | 650,90               |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00                | 394,11                | 194,11               |
| 4570                            | Druckwerke  | 10.000,00             | 4.637,48              | -5.362,52            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00                  | 13,98                 | 13,98                |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 11.496.500,00         | 11.304.621,59         | -191.878,41          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 222.900,00            | 425.856,85            | 202.956,85           |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00                | 14.145,36             | 13.945,36            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 4.000,00              | 4.928,97              | 928,97               |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 63.300,00             | 35.851,70             | -27.448,30           |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00                | 0,00                  | -200,00              |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 37.300,00             | 74.518,00             | 37.218,00            |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 1.500,00              | 0,00                  | -1.500,00            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 70.700,00             | 65.700,23             | -4.999,77            |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 86.300,00             | 69.547,97             | -16.752,03           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 2.361.300,00          | 2.320.678,10          | -40.621,90           |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 82.000,00             | 79.620,31             | -2.379,69            |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 100.700,00            | 105.211,45            | 4.511,45             |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 13.200,00             | 10.732,08             | -2.467,92            |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 17.800,00             | 16.886,00             | -914,00              |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.518.000,00          | 15.036,67             | -1.502.963,33        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00           | 227,40         | 227,40        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00           | 7.000,00       | 7.000,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00       | 650,00         | -350,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00       | 1.448,00       | -52,00        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 551.000,00     | 662.722,95     | 111.722,95    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 3.910.395,73   | 3.910.395,73  |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 286.544.600,00 | 309.173.369,58 | 22.628.769,58 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00           | 4.560.642,30   | 4.560.642,30  |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 0,00           | 1.082.000,71   | 1.082.000,71  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 3.272.200,00   | 5.493.064,25   | 2.220.864,25  |
| <b>416</b>                      | <b>Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz</b>           |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 10.000,00      | 732,00         | -9.268,00     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 10.000,00      | 732,00         | -9.268,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.000,00      | 732,00         | -9.268,00     |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00      | 732,00         | -9.268,00     |
| <b>417</b>                      | <b>Pflegesicherung</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.251.600,00   | 4.688.083,60   | -1.563.516,40 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 6.251.500,00   | 4.688.083,60   | -1.563.416,40 |
|                                 | Mittelverwendung   | 15.870.100,00  | 11.720.527,18  | -4.149.572,82 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 1.000,00       | 318,15         | -681,85       |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 15.850.100,00  | 11.720.209,03  | -4.129.890,97 |
| <b>42</b>                       | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |                |                |               |
| <b>421</b>                      | <b>Pflegeheime</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 5.902.800,00   | 5.693.616,56   | -209.183,44   |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 5.902.800,00   | 5.693.616,56   | -209.183,44   |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.115.400,00   | 5.933.258,94   | -182.141,06   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.361.300,00   | 4.258.225,62   | -103.074,38   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 26.100,00      | 27.518,32      | 1.418,32      |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 425.100,00     | 474.337,32     | 49.237,32     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.400,00       | 0,00           | -1.400,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 600,00         | 58,83          | -541,17       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 12.600,00      | 8.751,36       | -3.848,64     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 39.300,00      | 30.433,20      | -8.866,80     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 26.800,00      | 2.464,36       | -24.335,64    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 31.900,00      | 28.073,24      | -3.826,76     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 159.400,00     | 139.927,25     | -19.472,75    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.018.300,00   | 953.291,71     | -65.008,29    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.800,00       | 2.606,14       | -193,86       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.900,00       | 1.452,59       | -447,41       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.900,00       | 6.119,00       | -1.781,00     |
| <b>425</b>                      | <b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
|                                 | Mittelverwendung   | 391.800,00     | 330.776,27     | -61.023,73    |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00         | 0,00           | -300,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 6700                            | Versicherungen  | 200,00        | 83,25          | -116,75        |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00        | 6.137,04       | 5.937,04       |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 200,00        | 582,88         | 382,88         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.100,00      | 3.679,10       | 2.579,10       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 45.000,00     | 57.466,00      | 12.466,00      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00      | 3.300,00       | 2.300,00       |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 0,00          | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                       | 0,00          | 13.800,00      | 13.800,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 341.600,00    | 235.828,00     | -105.772,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.000,00      | 4.900,00       | 3.900,00       |
| <b>426</b>                      | <b>Flüchtlingshilfe</b>   |               |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 19.980.200,00 | 48.685.147,37  | 28.704.947,37  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 3.407.704,88   | 3.407.704,88   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00        | 1.209.652,49   | 1.209.452,49   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 19.980.000,00 | 44.067.790,00  | 24.087.790,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 33.310.000,00 | 90.995.691,37  | 57.685.691,37  |
| 6000                            | Energiebezüge   | 0,00          | 17.329,78      | 17.329,78      |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 420.000,00    | 82.781,89      | -337.218,11    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 9.726.145,11   | 9.726.145,11   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00          | 85.666,91      | 85.666,91      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00      | 182,92         | -1.817,08      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 350.000,00    | 9.707.858,00   | 9.357.858,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 32.498.000,00 | 67.861.298,34  | 35.363.298,34  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 30.000,00     | 6.172,34       | -23.827,66     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 10.000,00     | 1.316,08       | -8.683,92      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 0,00          | 3.506.940,00   | 3.506.940,00   |
| <b>429</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.589.000,00  | 178.035.268,52 | 174.446.268,52 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 2.762.245,35   | 2.762.245,35   |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 47.000,00     | 54.274,84      | 7.274,84       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 453.600,00    | 107.635,17     | -345.964,83    |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 600,00        | 0,00           | -600,00        |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 169.490.570,83 | 169.490.570,83 |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 400.000,00    | 431.555,58     | 31.555,58      |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 437.200,00    | 671.998,15     | 234.798,15     |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 600,00        | 186.158,32     | 185.558,32     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 2.250.000,00  | 4.330.830,28   | 2.080.830,28   |
|                                 | Mittelverwendung  | 18.742.900,00 | 158.961.047,52 | 140.218.147,52 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00      | 236,16         | -763,84        |
| 4130                            | Handelswaren  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00      |
| 4300                            | Lebensmittel  | 0,00          | 655,99         | 655,99         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.000,00      | 65,68          | -934,32        |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.000,00      | 6.266,75       | 266,75         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00        | 779,05         | 279,05         |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 30.000,00     | 31.611,02      | 1.611,02       |
| 6300                            | Postdienste   | 0,00          | 650,49         | 650,49         |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 10.000,00     | 10.728,99      | 728,99         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 5.000,00      | 0,00           | -5.000,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 48,00          | 48,00          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 38.978,97      | 38.978,97      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                | 0,00          | 3.865.968,49  | 3.865.968,49  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 1.300.000,00  | 1.345.018,44  | 45.018,44     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 135.500,00    | 125.407,95    | -10.092,05    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 3.000,00      | 2.337,27      | -662,73       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 25.000,00     | 18.844,77     | -6.155,23     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 9.000,00      | 22.547,34     | 13.547,34     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.920.400,00  | 1.996.395,89  | -924.004,11   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 4.542,00      | 4.542,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 25.369.590,27 | 25.369.590,27 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 50,47         | 50,47         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 600,00        | 600,00        |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                       | 0,00          | 158.400,63    | 158.400,63    |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                | 0,00          | 2.157.711,10  | 2.157.711,10  |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 0,00          | 4.570.127,70  | 4.570.127,70  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 900.000,00    | 0,00          | -900.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 1.300.000,00  | 14.953.164,52 | 13.653.164,52 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 25.000,00     | 10.248.249,64 | 10.223.249,64 |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen         | 0,00          | 7.205.069,60  | 7.205.069,60  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 9.085.600,00  | 7.401.419,98  | -1.684.180,02 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 2.984.900,00  | 79.425.580,36 | 76.440.680,36 |
| 43                              | Jugendwohlfahrt  |               |               |               |
| 435                             | Erziehungsheime  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.645.700,00  | 8.084.856,19  | 1.439.156,19  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 245.000,00    | 269.076,99    | 24.076,99     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 443,20        | 443,20        |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 6.282.800,00  | 7.686.677,07  | 1.403.877,07  |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 10.000,00     | 11.571,00     | 1.571,00      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 90.800,00     | 99.986,43     | 9.186,43      |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 4.181,42      | 4.181,42      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 15.900,00     | 12.401,81     | -3.498,19     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.200,00      | 518,27        | -681,73       |
|                                 | Mittelverwendung   | 11.791.700,00 | 12.267.482,68 | 475.782,68    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 135.000,00    | 103.611,52    | -31.388,48    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 171.300,00    | 176.339,46    | 5.039,46      |
| 4090                            | Ersatzteile  | 9.000,00      | 7.475,29      | -1.524,71     |
| 4130                            | Handelswaren   | 4.000,00      | 5.169,34      | 1.169,34      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 4.326,97      | 4.326,97      |
| 4300                            | Lebensmittel   | 350.000,00    | 435.010,04    | 85.010,04     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 0,00          | 162,12        | 162,12        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 19.500,00     | 24.155,68     | 4.655,68      |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.037,66      | -1.962,34     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 23.751,72     | 3.351,72      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 0,00          | 1.370,69      | 1.370,69      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.500,00      | 12.852,42     | 7.352,42      |
| 4570                            | Druckwerke   | 9.500,00      | 12.863,28     | 3.363,28      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 49.000,00     | 13.312,70     | -35.687,30    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 20.500,00     | 24.251,23     | 3.751,23      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.527.500,00  | 1.166.682,34  | -360.817,66   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 4.720.800,00  | 5.267.055,26  | 546.255,26    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 420.400,00    | 437.326,05    | 16.926,05     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 179.500,00   | 55.930,80    | -123.569,20  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 600,00       | 443,20       | -156,80      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen   | 600,00       | 189,61       | -410,39      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 19.000,00    | 32.968,27    | 13.968,27    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 41.300,00    | 35.817,43    | -5.482,57    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 37.900,00    | 28.408,75    | -9.491,25    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 62.900,00    | 48.053,83    | -14.846,17   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 190.300,00   | 196.669,52   | 6.369,52     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 1.066.400,00 | 1.162.000,49 | 95.600,49    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 600,00       | 0,00         | -600,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 57.700,00    | 61.191,78    | 3.491,78     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 43.800,00    | 33.300,11    | -10.499,89   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 69.800,00    | 72.849,34    | 3.049,34     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 14.300,00    | 14.627,00    | 327,00       |
| 6000                            | Energiebezüge   | 2.000,00     | 1.042,56     | -957,44      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 6.000,00     | 9.221,44     | 3.221,44     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 8.500,00     | 3.618,44     | -4.881,56    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 15.000,00    | 11.006,57    | -3.993,43    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 29.500,00    | 17.156,57    | -12.343,43   |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 8.200,00     | 5.296,13     | -2.903,87    |
| 6300                            | Postdienste   | 2.600,00     | 2.087,62     | -512,38      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 27.000,00    | 25.271,73    | -1.728,27    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2.500,00     | 3.345,18     | 845,18       |
| 6700                            | Versicherungen  | 13.000,00    | 12.165,37    | -834,63      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 120.783,09   | 120.783,09   |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 500,00       | 698,64       | 198,64       |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.335.000,00 | 1.418.504,00 | 83.504,00    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 0,00         | 524,53       | 524,53       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 26.000,00    | 18.855,30    | -7.144,70    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 4.700,00     | 3.152,44     | -1.547,56    |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes                   | 82.000,00    | 54.276,06    | -27.723,94   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.800,00     | 759,71       | -1.040,29    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 622.900,00   | 727.143,16   | 104.243,16   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 230.000,00   | 244.305,49   | 14.305,49    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 3.500,00     | 3.438,56     | -61,44       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 80.000,00    | 85.111,65    | 5.111,65     |
| 7298                            | Reisegebühren   | 6.700,00     | 4.864,84     | -1.835,16    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 6.500,00     | 5.764,38     | -735,62      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.800,00     | 2.770,00     | -30,00       |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 20.500,00    | 25.115,32    | 4.615,32     |
| 439                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.111.000,00 | 7.033.642,03 | 5.922.642,03 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 235,50       | 235,50       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 1.001.000,00  | 6.895.202,25  | 5.894.202,25  |
| 8810                            | Geldstrafen  | 110.000,00    | 138.204,28    | 28.204,28     |
| Mittelverwendung                |  | 90.195.700,00 | 91.867.314,11 | 1.671.614,11  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 5.000,00      | 92,91         | -4.907,09     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 200,00        | 40,24         | -159,76       |
| 4570                            | Druckwerke   | 12.200,00     | 20.977,22     | 8.777,22      |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand                                    | 0,00          | 5.655,00      | 5.655,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                      | 0,00          | 519,93        | 519,93        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen      | 0,00          | 292.000,00    | 292.000,00    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr                                     | 5.200,00      | 17.435,21     | 12.235,21     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 27.600,00     | 16.252,04     | -11.347,96    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 3.179.100,00  | 3.110.180,72  | -68.919,28    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 0,00          | 101.962,93    | 101.962,93    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 8.000,00      | 0,00          | -8.000,00     |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                      | 84.539.600,00 | 85.961.599,42 | 1.421.999,42  |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge  | 2.000.000,00  | 1.919.402,52  | -80.597,48    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 418.800,00    | 421.195,97    | 2.395,97      |
| 44                              | Behebung von Notständen                                      |               |               |               |
| 440                             | Einrichtungen  |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                     | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| Mittelverwendung                |  | 233.700,00    | 176.060,52    | -57.639,48    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 233.700,00    | 176.060,52    | -57.639,48    |
| 441                             | Maßnahmen  |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 200,00        | 12.075.230,14 | 12.075.030,14 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 100,00        | 985.178,82    | 985.078,82    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                 | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 0,00          | 11.090.051,32 | 11.090.051,32 |
| Mittelverwendung                |  | 1.174.200,00  | 10.493.393,01 | 9.319.193,01  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                 | 66.000,00     | 52.845,47     | -13.154,53    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                     | 0,00          | 0,60          | 0,60          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 108.200,00    | 9.440.546,94  | 9.332.346,94  |
| 45                              | Sozialpolitische Maßnahmen                                   |               |               |               |
| 451                             | Altersvorsorge   |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 74.760.400,00 | 76.425.526,22 | 1.665.126,22  |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                           | 0,00          | 40.225,24     | 40.225,24     |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 71.062.300,00 | 72.568.244,59 | 1.505.944,59  |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern                     | 101.500,00    | 157.410,64    | 55.910,64     |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts          | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                     | 3.595.600,00  | 3.659.645,75  | 64.045,75     |
| Mittelverwendung                |  | 84.735.900,00 | 84.501.026,22 | -234.873,78   |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen                                     | 150.000,00    | 118.737,47    | -31.262,53    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 1.900.000,00  | 553.038,83    | -1.346.961,17 |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete              | 49.171.900,00 | 50.409.693,79 | 1.237.793,79  |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge  | 8.300.000,00  | 7.688.595,65  | -611.404,35   |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten   | 9.585.300,00  | 9.977.577,86  | 392.277,86    |
| 7603                            | Sonstige Versorgungsbezüge                                   | 13.712.000,00 | 13.763.528,82 | 51.528,82     |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger | 1.916.500,00  | 1.989.853,80  | 73.353,80     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 46                              | Familienpolitische Maßnahmen  |               |               |               |
| 469                             | Sonstige Maßnahmen  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 250.900,00    | 291.635,07    | 40.735,07     |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 2.966,68      | 2.966,68      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 250.900,00    | 288.668,39    | 37.768,39     |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.294.700,00  | 5.985.619,77  | -1.309.080,23 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00          | 617,96        | 617,96        |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 40,50         | 40,50         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00        | 64,06         | -435,94       |
| 4570                            | Druckwerke  | 47.500,00     | 18.628,67     | -28.871,33    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 0,00          | 6.005,98      | 6.005,98      |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 200,00        | 319,00        | 119,00        |
| 6300                            | Postdienste   | 200.000,00    | 136.691,57    | -63.308,43    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00          | 235,20        | 235,20        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 11,00         | 11,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 4.290,24      | 4.290,24      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 35.270,00     | 35.270,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 2.500,00      | 6.690,43      | 4.190,43      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 778,20        | 778,20        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00      | 33.880,45     | 27.880,45     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 25.000,00     | 44.498,60     | 19.498,60     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.458.500,00  | 500.763,00    | -957.737,00   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00          | 136,00        | 136,00        |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00      | 2,50          | -997,50       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 0,87          | 0,87          |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 130.000,00    | 5.058,35      | -124.941,65   |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds  | 0,00          | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 5.319.000,00  | 4.922.266,01  | -396.733,99   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 100.000,00    | 194.371,18    | 94.371,18     |
| 48                              | Wohnbauförderung  |               |               |               |
| 480                             | Allgemeine Wohnbauförderung   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.411.400,00  | 1.224.359,22  | -187.040,78   |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 400,00        | 388,88        | -11,12        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.410.000,00  | 1.223.615,47  | -186.384,53   |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen  | 1.000,00      | 354,87        | -645,13       |
|                                 | Mittelverwendung  | 31.872.600,00 | 30.872.666,41 | -999.933,59   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00      | 376,00        | -624,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 80.000,00     | 127.757,81    | 47.757,81     |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 31.791.600,00 | 30.744.532,60 | -1.047.067,40 |
| 482                             | Wohnbauförderung  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 30.988.600,00 | 29.837.342,01 | -1.151.257,99 |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 27.346.900,00 | 27.452.297,02 | 105.397,02    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 25.000,00     | 35.468,63     | 10.468,63     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen  | 601.700,00    | 490.026,79    | -111.673,21   |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds   | 15.000,00     | 50.949,57     | 35.949,57     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 3.000.000,00  | 1.808.600,00  | -1.191.400,00 |
|                                 | Mittelverwendung  | 21.157.700,00 | 21.091.020,65 | -66.679,35    |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 337,00        | 337,00        |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 1.872.400,00  | 1.872.242,73  | -157,27       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung     |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00      | 433,50        | -1.566,50      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 600.000,00    | 783.423,81    | 183.423,81     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 377.600,00    | 102.373,02    | -275.226,98    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00    |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 18.095.600,00 | 18.185.460,59 | 89.860,59      |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.100,00     | 146.750,00    | 136.650,00     |
| <b>483</b>                      | <b>Förderung der Wohnhaussanierung</b>   |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung  | 767.600,00    | 883.876,20    | 116.276,20     |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 685.600,00    | 850.270,09    | 164.670,09     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 50.000,00     | 19.124,91     | -30.875,09     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 32.000,00     | 14.481,20     | -17.518,80     |
|                                 | Mittelverwendung   | 90.595.800,00 | 80.072.236,50 | -10.523.563,50 |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 886.700,00    | 886.638,86    | -61,14         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 150.000,00    | 17.448,08     | -132.551,92    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 40.000,00     | 29.981,56     | -10.018,44     |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 31.002.000,00 | 27.988.337,89 | -3.013.662,11  |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 58.404.600,00 | 51.129.702,96 | -7.274.897,04  |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 112.500,00    | 20.127,15     | -92.372,85     |
| <b>485</b>                      | <b>Bundes-Sonderwohnbaugesetze</b>   |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00        | 0,00          | -200,00        |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| <b>489</b>                      | <b>Sonstige Maßnahmen</b>  |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung  | 10.100,00     | 637.311,94    | 627.211,94     |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 8.100,00      | 636.625,31    | 628.525,31     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 2.000,00      | 686,63        | -1.313,37      |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.416.400,00  | 1.621.345,92  | 204.945,92     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00      | 1.984,40      | -1.015,60      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00     | 38.906,40     | 18.906,40      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 87,60         | 87,60          |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 57,92         | 57,92          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 240.000,00    | 336.447,60    | 96.447,60      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 53.400,00     | 103.900,00    | 50.500,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 72.000,00     | 72.000,00      |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 125.000,00    | 90.580,00     | -34.420,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200.000,00    | 81.150,00     | -118.850,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 125.000,00    | 202.522,00    | 77.522,00      |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 600.000,00    | 693.710,00    | 93.710,00      |
| <b>5</b>                        | <b>Gesundheit</b>  |               |               |                |
| <b>51</b>                       | <b>Gesundheitsdienst</b>   |               |               |                |
| <b>510</b>                      | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>   |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.033.000,00  | 685.818,97    | -347.181,03    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 2.100,00      | 1.401,60      | -698,40        |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 430.900,00    | 335.966,02    | -94.933,98     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 117.500,00    | 117.500,00     |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 600.000,00    | 230.951,35    | -369.048,65    |
|                                 | Mittelverwendung   | 927.500,00    | 689.385,30    | -238.114,70    |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 318.700,00    | 212.371,87    | -106.328,13    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 339.500,00   | 282.352,60   | -57.147,40   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 4.500,00     | 653,40       | -3.846,60    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 4.300,00     | 920,07       | -3.379,93    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 4.800,00     | 0,00         | -4.800,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 3.300,00     | 0,00         | -3.300,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 600,00       | 640,56       | 40,56        |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 3.600,00     | 1.786,77     | -1.813,23    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 14.300,00    | 9.299,66     | -5.000,34    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 13.300,00    | 10.634,00    | -2.666,00    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 71.600,00    | 64.780,50    | -6.819,50    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 1.500,00     | 1.419,55     | -80,45       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.600,00     | 909,00       | -691,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 41.000,00    | 16.159,63    | -24.840,37   |
| 7298                            | Reisegebühren   | 1.000,00     | 330,96       | -669,04      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 100.000,00   | 87.126,73    | -12.873,27   |
| <b>511</b>                      | <b>Familienberatung</b>   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 1.562,08     | 1.562,08     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00         | 1.562,08     | 1.562,08     |
|                                 | Mittelverwendung  | 627.200,00   | 457.756,57   | -169.443,43  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 5.000,00     | 8.860,59     | 3.860,59     |
| 4300                            | Lebensmittel  | 0,00         | 99,77        | 99,77        |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00         | 76,85        | 76,85        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00         | 363,72       | 363,72       |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00         | 870,46       | 870,46       |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00         | 1.262,63     | 1.262,63     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00     | 519,91       | -480,09      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 105.000,00   | 95.834,69    | -9.165,31    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 1.000,00     | 852,28       | -147,72      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 0,00         | 200,00       | 200,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 1.256,79     | 1.256,79     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00         | 525,00       | 525,00       |
| 6930                            | Strafen   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 104.000,00   | 80.941,27    | -23.058,73   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 310.500,00   | 234.278,22   | -76.221,78   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 100.500,00   | 31.810,89    | -68.689,11   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 3,50         | 3,50         |
| <b>512</b>                      | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.336.300,00 | 6.450.336,99 | 5.114.036,99 |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 1.330.700,00 | 1.157.304,77 | -173.395,23  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 3.000,00     | 600,00       | -2.400,00    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 967.091,74   | 967.091,74   |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00      | 4.325.340,48  | 4.324.240,48  |
| 8532                            | Transfers von Landesfonds  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| Mittelverwendung                |  | 75.870.400,00 | 77.142.298,86 | 1.271.898,86  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.600,00      | 1.969,54      | -630,46       |
| 4570                            | Druckwerke   | 79.100,00     | 127.920,69    | 48.820,69     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.792.300,00  | 1.855.009,11  | -937.290,89   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 538,84        | -1.461,16     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 223.000,00    | 213.991,78    | -9.008,22     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00        | 988,04        | 788,04        |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00          | 91.611,10     | 91.611,10     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 26.243,43     | 26.043,43     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 37.415,85     | 37.415,85     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 778,70        | 778,70        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 1.768.651,92  | 1.768.651,92  |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 0,00          | 79.161,98     | 79.161,98     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 9,52          | -190,48       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 700,00        | 0,00          | -700,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 388.100,00    | 1.121.497,19  | 733.397,19    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.981.700,00  | 4.757.044,11  | 1.775.344,11  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00          | 5.407,80      | 5.407,80      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 0,00          | 169.222,01    | 169.222,01    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00          | 856.819,25    | 856.819,25    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 69.400.000,00 | 66.028.018,00 | -3.371.982,00 |
| 514                             | Röntgenzug   |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 3.000,00      | 48.877,73     | 45.877,73     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00      | 48.877,73     | 45.877,73     |
| Mittelverwendung                |  | 355.500,00    | 406.644,52    | 51.144,52     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 77,88         | -122,12       |
| 4520                            | Treibstoffe  | 13.500,00     | 11.041,27     | -2.458,73     |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00        | 17,56         | -282,44       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00        | 419,37        | -80,63        |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 128.500,00    | 165.273,17    | 36.773,17     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 34.000,00     | 1.191,96      | -32.808,04    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 600,00        | 769,28        | 169,28        |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.000,00      | 6.188,26      | 1.188,26      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 26.400,00     | 33.818,51     | 7.418,51      |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.000,00      | 1.220,04      | 220,04        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 800,00        | 1.374,68      | 574,68        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00        | 188,00        | -112,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 2.900,00      | 4.013,52      | 1.113,52      |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00      | 12.400,71     | 9.400,71      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget              | RA 2023             | Abweichung        |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 32.000,00           | 20.561,20           | -11.438,80        |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 600,00              | 1.929,74            | 1.329,74          |
| 6700                            | Versicherungen  | 21.000,00           | 19.299,66           | -1.700,34         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 4.600,00            | 10.396,72           | 5.796,72          |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 2.600,00            | 0,00                | -2.600,00         |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00            | 4.631,48            | 2.631,48          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 45.000,00           | 96.196,33           | 51.196,33         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 22.000,00           | 7.795,33            | -14.204,67        |
| 7298                            | Reisegebühren   | 7.500,00            | 7.839,85            | 339,85            |
| <b>519</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |                     |                     |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>51.000,00</b>    | <b>144.630,83</b>   | <b>93.630,83</b>  |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 50.000,00           | 58.190,56           | 8.190,56          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00            | 62.391,48           | 61.391,48         |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 24.048,79           | 24.048,79         |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>2.155.900,00</b> | <b>2.926.725,75</b> | <b>770.825,75</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 10.000,00           | 7.804,10            | -2.195,90         |
| 4570                            | Druckwerke  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.000,00            | 2.016,49            | -1.983,51         |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 0,00                | 3.872,88            | 3.872,88          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 3.400,00            | 4.880,34            | 1.480,34          |
| 6700                            | Versicherungen  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 2.000,00            | 1.093,24            | -906,76           |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                         | 0,00                | 447.000,00          | 447.000,00        |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 400,00              | 0,00                | -400,00           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00           | 65.254,09           | 15.254,09         |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 22.418,93           | 22.418,93         |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00         |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds  | 287.000,00          | 0,00                | -287.000,00       |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 200.000,00          | 151.766,68          | -48.233,32        |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                     | 1.597.900,00        | 2.190.619,00        | 592.719,00        |
| <b>52</b>                       | <b>Umweltschutz</b>   |                     |                     |                   |
| <b>520</b>                      | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |                     |                     |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>32.400,00</b>    | <b>971.370,92</b>   | <b>938.970,92</b> |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00                | 25,00               | 25,00             |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 1.000,00            | 1.083,39            | 83,39             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00            | 10.361,13           | 9.361,13          |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00          |
| 8810                            | Geldstrafen   | 400,00              | 20.303,00           | 19.903,00         |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00           | 398.098,40          | 368.098,40        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 539.000,00          | 539.000,00        |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>8.084.500,00</b> | <b>8.322.340,65</b> | <b>237.840,65</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00            | 2.618,06            | 1.618,06          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.000,00            | 1.942,13            | -57,87            |
| 4570                            | Druckwerke  | 67.000,00           | 80.878,66           | 13.878,66         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.400,00            | 0,00                | -7.400,00         |
| 6000                            | Energiebezüge   | 2.200,00            | 2.750,00            | 550,00            |
| 6300                            | Postdienste   | 300,00              | 208,20              | -91,80            |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 300,00              | 656,16              | 356,16            |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              |
| 6700                            | Versicherungen  | 7.500,00            | 7.487,92            | -12,08            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget            | RA 2023           | Abweichung         |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 166.000,00        | 2.590,36          | -163.409,64        |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 480.000,00        | 493.858,46        | 13.858,46          |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.628.000,00      | 983.397,14        | -644.602,86        |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 500,00            | 564,11            | 64,11              |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00            | 4.596,76          | 3.896,76           |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 12.000,00         | 3.910,00          | -8.090,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 112.700,00        | 96.861,66         | -15.838,34         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.417.600,00      | 604.957,19        | -812.642,81        |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 517.989,50        | 517.989,50         |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 400,00            | 13.877,12         | 13.477,12          |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 1.320.000,00      | 2.028.250,64      | 708.250,64         |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.070.000,00      | 1.139.000,00      | 69.000,00          |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 407.000,00        | 546.245,65        | 139.245,65         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.107.400,00      | 1.745.358,66      | 637.958,66         |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 268.500,00        | 39.342,27         | -229.157,73        |
| <b>521</b>                      | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>   |                   |                   |                    |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>270.000,00</b> | <b>317.580,71</b> | <b>47.580,71</b>   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00              | 5.263,69          | 5.263,69           |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 200.000,00        | 207.147,87        | 7.147,87           |
| 8810                            | Geldstrafen   | 70.000,00         | 50.250,94         | -19.749,06         |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 54.918,21         | 54.918,21          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>981.500,00</b> | <b>853.919,07</b> | <b>-127.580,93</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 13.400,00         | 15.441,33         | 2.041,33           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 2.700,00          | 63,82             | -2.636,18          |
| 4090                            | Ersatzteile   | 5.000,00          | 436,59            | -4.563,41          |
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00            | 0,00              | -500,00            |
| 4520                            | Treibstoffe   | 100,00            | 38,55             | -61,45             |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00              | 530,98            | 530,98             |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.500,00          | 3.453,30          | -46,70             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00            | 476,20            | 276,20             |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00            | 0,00              | -100,00            |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 500,00            | 203,14            | -296,86            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00          | 1.663,86          | -1.336,14          |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00          |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00          | 6.163,61          | 3.163,61           |
| 6300                            | Postdienste   | 10.000,00         | 3.714,32          | -6.285,68          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00          |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 59.100,00         | 0,00              | -59.100,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00              | 25.626,25         | 25.626,25          |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00              | 7.117,60          | 7.117,60           |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00              | 106.535,75        | 106.535,75         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 10.000,00         | 90,00             | -9.910,00          |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00            | 247,75            | -52,25             |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00              | 721,20            | 721,20             |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.700,00          | 0,00              | -1.700,00          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 565.300,00        | 326.689,19        | -238.610,81        |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 64.705,63         | 64.705,63          |
| 7298                            | Reisegebühren   | 100,00            | 0,00              | -100,00            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget            | RA 2023           | Abweichung        |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                   | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 290.000,00        | 285.000,00        | -5.000,00         |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                   | 10.000,00         | 5.000,00          | -5.000,00         |
| <b>522</b>                      | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>21.940,23</b>  | <b>-23.059,77</b> |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00              | 5,22              | 5,22              |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                | 45.000,00         | 20.400,00         | -24.600,00        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00              | 1.535,01          | 1.535,01          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>292.800,00</b> | <b>436.570,42</b> | <b>143.770,42</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 15.000,00         | 4.513,60          | -10.486,40        |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 23.000,00         | 18.087,14         | -4.912,86         |
| 4090                            | Ersatzteile   | 45.000,00         | 48.678,25         | 3.678,25          |
| 4510                            | Brennstoffe   | 2.000,00          | 7.329,71          | 5.329,71          |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                | 5.000,00          | 615,58            | -4.384,42         |
| 6000                            | Energiebezüge   | 36.000,00         | 24.748,15         | -11.251,85        |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 80.000,00         | 87.086,50         | 7.086,50          |
| 6300                            | Postdienste   | 800,00            | 0,00              | -800,00           |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 12.000,00         | 0,00              | -12.000,00        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00         | 0,00              | -15.000,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00              | 162.249,70        | 162.249,70        |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00              | 62,56             | 62,56             |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 8.000,00          | 13.901,98         | 5.901,98          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 1.000,00          | 400,00            | -600,00           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00         | 68.894,43         | 18.894,43         |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 2,82              | 2,82              |
| <b>523</b>                      | <b>Lärmbekämpfung</b>   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>11.613,73</b>  | <b>6.613,73</b>   |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 1.000,00          | 909,53            | -90,47            |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 4.000,00          | 10.704,20         | 6.704,20          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>52.500,00</b>  | <b>97.887,65</b>  | <b>45.387,65</b>  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 1.000,00          | 2.591,14          | 1.591,14          |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.000,00          | 1.757,22          | 757,22            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 0,00              | 57,19             | 57,19             |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.000,00          | 45,00             | -5.955,00         |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 15.000,00         | 18.962,00         | 3.962,00          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.500,00          | 0,00              | -1.500,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00              | 37.991,42         | 37.991,42         |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00              | 232,16            | 232,16            |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00              | 4.608,28          | 4.608,28          |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 4.000,00          | 3.800,00          | -200,00           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 24.000,00         | 27.843,24         | 3.843,24          |
| <b>524</b>                      | <b>Strahlenschutz</b>   |                   |                   |                   |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>71.032,27</b>  | <b>25.032,27</b>  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 1.000,00          | 279,04            | -720,96           |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 3.000,00          | 10.582,80         | 7.582,80          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00              | 10.656,35         | 10.656,35         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 7.000,00          | 14.514,08         | 7.514,08          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00              |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 527                             | Müllbeseitigung   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 450.000,00    | 373.750,11    | -76.249,89    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 350.000,00    | 290.596,00    | -59.404,00    |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 100.000,00    | 83.154,11     | -16.845,89    |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.777.500,00  | 1.622.121,03  | -155.378,97   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 500,00        | 1.567,15      | 1.067,15      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 500,00        | 1.622,88      | 1.122,88      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 4570                            | Druckwerke  | 2.000,00      | 1.974,50      | -25,50        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 18.000,00     | 17.303,40     | -696,60       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 1.100,00      | 0,00          | -1.100,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 900,00        | 2.497,92      | 1.597,92      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 2.383,97      | 2.383,97      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 400,00        | 500,00        | 100,00        |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 20.100,00     | 17.700,00     | -2.400,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 76.700,00     | 124.879,02    | 48.179,02     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 563.000,00    | 325.154,15    | -237.845,85   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 100.570,39    | 100.570,39    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 100,00        | 999,02        | 899,02        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 70.000,00     | 50.518,95     | -19.481,05    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 220.000,00    | 153.500,00    | -66.500,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 700.000,00    | 715.949,68    | 15.949,68     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.000,00      | 5.000,00      | 4.000,00      |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00     |
| 529                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 4.505.000,00  | 8.229.391,54  | 3.724.391,54  |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 0,00          | 13.588,74     | 13.588,74     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersatz für Verwaltungsleistungen                                     | 60.000,00     | 46.960,50     | -13.039,50    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 49,20         | 49,20         |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 445.000,00    | 97.961,75     | -347.038,25   |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 4.000.000,00  | 0,00          | -4.000.000,00 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 6.100.350,00  | 6.100.350,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.970.481,35  | 1.970.481,35  |
|                                 | Mittelverwendung  | 30.135.500,00 | 39.317.751,01 | 9.182.251,01  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 20.200,00     | 12.808,78     | -7.391,22     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 50.800,00     | 38.365,22     | -12.434,78    |
| 4090                            | Ersatzteile   | 10.000,00     | 12.000,80     | 2.000,80      |
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00          | 61,19         | 61,19         |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 1.890,42      | 1.890,42      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 42.000,00     | 39.798,48     | -2.201,52     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 2.600,00      | 1.907,62      | -692,38       |
| 4570                            | Druckwerke  | 22.200,00     | 36.484,04     | 14.284,04     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00          | 26,16         | 26,16         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 10.000,00     | 3.830,53      | -6.169,47     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 32.600,00     | 34.804,79     | 2.204,79      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 0,00          | 12.835,51     | 12.835,51     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 43.900,00     | 71.721,41     | 27.821,41     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 4.000,00      | 108,00        | -3.892,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 11.700,00     | 33.964,01     | 22.264,01     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 780.200,00    | 841.413,75    | 61.213,75     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 8,00          | 8,00          |
| 6700                            | Versicherungen  | 3.800,00      | 3.516,48      | -283,52       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.700,00      | 107.936,04    | 106.236,04    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00          | 1.120,60      | 1.120,60      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                   | 0,00          | 1.233.703,30  | 1.233.703,30  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.000,00      | 14.008,31     | 13.008,31     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 5.000,00      | 762,00        | -4.238,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 21.500,00     | 12.121,95     | -9.378,05     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 10.000,00     | 5.959,73      | -4.040,27     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 40.000,00     | 50.000,00     | 10.000,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 119.800,00    | 48.346,78     | -71.453,22    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.646.400,00  | 3.406.863,40  | 1.760.463,40  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 4.863.304,85  | 4.863.304,85  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 43,68         | 43,68         |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 67.200,00     | 59.478,00     | -7.722,00     |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern  | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                          | 298.600,00    | 110.562,50    | -188.037,50   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                   | 60.000,00     | 21.612,00     | -38.388,00    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                     | 330.000,00    | 70.401,00     | -259.599,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 140.100,00    | 449.974,33    | 309.874,33    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                              | 300.000,00    | 0,00          | -300.000,00   |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                  | 1.750.000,00  | 570.957,01    | -1.179.042,99 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 9.595.000,00  | 452.553,24    | -9.142.446,76 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 150.000,00    | 6.814,45      | -143.185,55   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 2.015.200,00  | 2.823.415,26  | 808.215,26    |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                   | 12.550.000,00 | 23.712.267,39 | 11.162.267,39 |
| 53                              | Rettungs- und Warndienste   |               |               |               |
| 530                             | Rettungsdienste   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 90.000,00     | 1.066.796,52  | 976.796,52    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 90.000,00     | 86.796,52     | -3.203,48     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 980.000,00    | 980.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 29.363.800,00 | 30.350.973,05 | 987.173,05    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 30.000,00     | 21.664,00     | -8.336,00     |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.000,00      | 11.941,68     | 5.941,68      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 25.000,00     | 40.470,56     | 15.470,56     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 58.000,00     | 55.196,17     | -2.803,83     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 6700                            | Versicherungen  | 40.000,00     | 41.156,06     | 1.156,06      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 6.173,05      | 6.173,05      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 97.000,00     | 87.083,67     | -9.916,33     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 10.000,00     | 6.463,39      | -3.536,61     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 67.000,00     | 109.782,79    | 42.782,79     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                     | 13.269.400,00 | 13.185.600,77 | -83.799,23    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 15.709.400,00 | 16.769.560,91 | 1.060.160,91  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 50.000,00     | 15.880,00     | -34.120,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 531                             | Wardienste  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 426.000,00    | 376.370,34    | -49.629,66   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00        | 2.700,00      | 2.500,00     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 9.000,00      | 4.341,60      | -4.658,40    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00          | 118,06        | 118,06       |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.000,00      | 3.996,36      | -2.003,64    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 300,00        | 4.307,94      | 4.007,94     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 64.500,00     | 23.865,10     | -40.634,90   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00      | 239,88        | -760,12      |
| 6700                            | Versicherungen  | 32.000,00     | 33.738,12     | 1.738,12     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 4.521,45      | 4.521,45     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 33,00         | 33,00        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 23.000,00     | 19.257,36     | -3.742,64    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 275.000,00    | 264.853,67    | -10.146,33   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 15.000,00     | 14.397,80     | -602,20      |
| 54                              | Ausbildung im Gesundheitsdienst   |               |               |              |
| 540                             | Ärztliche Dienste   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.400,00      | 14.400,00     | 7.000,00     |
| 4570                            | Druckwerke  | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 3.000,00      | 14.400,00     | 11.400,00    |
| 542                             | Krankenpflegefachdienste  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 14.770.000,00 | 22.729.081,85 | 7.959.081,85 |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 670.000,00    | 325.694,57    | -344.305,43  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 3.860.000,00  | 3.550.933,54  | -309.066,46  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.706.304,27  | 1.706.304,27 |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 40.000,00     | 10.561,58     | -29.438,42   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 490,27        | 490,27       |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00          | 0,25          | 0,25         |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 10.200.000,00 | 12.275.072,41 | 2.075.072,41 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 4.860.024,96  | 4.860.024,96 |
|                                 | Mittelverwendung  | 32.223.900,00 | 33.710.224,70 | 1.486.324,70 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 61.300,00     | 23.206,41     | -38.093,59   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 60.000,00     | 5.342,52      | -54.657,48   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 800,00        | 254,31        | -545,69      |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00          | 42.879,82     | 42.879,82    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00          | 221,58        | 221,58       |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile   | 0,00          | 1.004,98      | 1.004,98     |
| 4300                            | Lebensmittel  | 400,00        | 2.856,08      | 2.456,08     |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 4.000,00      | 267,31        | -3.732,69    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 36.000,00     | 27.945,17     | -8.054,83    |
| 4570                            | Druckwerke  | 35.000,00     | 30.515,11     | -4.484,89    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 1.800,00      | 2.871,98      | 1.071,98     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 56.000,00     | 21.562,41     | -34.437,59   |
| 4800                            | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)   | 13.000,00     | 0,00          | -13.000,00   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 205.400,00    | 202.967,68    | -2.432,32    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 6.912.500,00  | 7.296.078,43  | 383.578,43   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 341.700,00    | 325.628,12    | -16.071,88   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 253.800,00    | 130.723,37    | -123.076,63  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 226.400,00    | 212.846,00    | -13.554,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00        | 1.351,36      | 651,36        |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 87.800,00     | 59.320,00     | -28.480,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 133,34        | -66,66        |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 66.500,00     | 70.406,57     | 3.906,57      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.800,00      | 4.237,02      | -1.562,98     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.100,00      | 8.862,43      | -237,57       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 270.800,00    | 264.859,52    | -5.940,48     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.578.100,00  | 1.607.389,68  | 29.289,68     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.200,00     | 45.952,06     | 752,06        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.200,00      | 6.089,00      | -111,00       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.000,00      | 7.026,39      | 26,39         |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 14.800,00     | 14.351,00     | -449,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 35.000,00     | 16.992,82     | -18.007,18    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 392.500,00    | 85.726,74     | -306.773,26   |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 35.000,00     | 2.606,50      | -32.393,50    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 26.000,00     | 31.323,36     | 5.323,36      |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 11.000,00     | 4.018,10      | -6.981,90     |
| 6300                            | Postdienste  | 3.000,00      | 1.488,49      | -1.511,51     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 18.000,00     | 18.481,25     | 481,25        |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00      | 218,28        | -1.781,72     |
| 6700                            | Versicherungen   | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 110.000,00    | 80.859,90     | -29.140,10    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 29,10         | 29,10         |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 980.335,10    | 980.335,10    |
| 6930                            | Strafen  | 1.600,00      | 0,00          | -1.600,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 148.800,00    | 231.145,85    | 82.345,85     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 42.000,00     | 4.821,76      | -37.178,24    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 600,00        | 16.625,28     | 16.025,28     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 61.180,84     | 61.180,84     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 18.646.600,00 | 10.055.770,07 | -8.590.829,93 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 800.000,00    | 963.506,19    | 163.506,19    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00          | 8.680,00      | 8.680,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 10.176.284,84 | 10.176.284,84 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 60.000,00     | 55.283,30     | -4.716,70     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 34.800,00     | 47.431,98     | 12.631,98     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 3.000,00      | 3.500,00      | 500,00        |
| 7310                            | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 1.500.000,00  | 415.420,30    | -1.084.579,70 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 52.100,00     | 31.345,00     | -20.755,00    |
| 543                             | Medizinisch-technische Dienste   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 2.857,70      | 2.857,70      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 2.857,70      | 2.857,70      |
| 549                             | Sonstige Gesundheitsdienste  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 32.000,00     | 42.678,00     | 10.678,00     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 32.000,00     | 42.678,00     | 10.678,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| Mittelverwendung                |  | 133.200,00       | 190.187,69       | 56.987,69      |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.500,00         | 3.868,62         | 2.368,62       |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00           | 464,50           | 164,50         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00           | 145,61           | -54,39         |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 26.400,00        | 10.903,73        | -15.496,27     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 600,00           | 694,80           | 94,80          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00             | 816,04           | 816,04         |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00             | 25.278,00        | 25.278,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00           | 7.182,40         | 6.982,40       |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00           | 0,00             | -200,00        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 74.000,00        | 82.270,19        | 8.270,19       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 29.600,00        | 58.543,20        | 28.943,20      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 200,00           | 20,60            | -179,40        |
| 55                              | Eigene Krankenanstalten  |                  |                  |                |
| 550                             | Zentralkrankenanstalten  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |  | 321.300,00       | 404.861,26       | 83.561,26      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 321.300,00       | 404.861,26       | 83.561,26      |
| 559                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |  | 1.250.341.000,00 | 1.260.798.032,59 | 10.457.032,59  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 1.000,00         | 286.898,12       | 285.898,12     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 0,00             | 36.595,87        | 36.595,87      |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 1.250.240.000,00 | 1.260.335.094,82 | 10.095.094,82  |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 100.000,00       | 139.443,78       | 39.443,78      |
| Mittelverwendung                |  | 1.251.010.300,00 | 1.261.014.479,77 | 10.004.179,77  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00           | 180,00           | 80,00          |
| 4300                            | Lebensmittel   | 100,00           | 148,56           | 48,56          |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00             | 8,68             | 8,68           |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.100,00         | 417,06           | -682,94        |
| 4570                            | Druckwerke   | 4.700,00         | 1.918,23         | -2.781,77      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00             | 3,27             | 3,27           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.281.200,00     | 1.668.263,59     | -612.936,41    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 919.009.800,00   | 960.339.634,88   | 41.329.834,88  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 75.086.700,00    | 15.640.017,62    | -59.446.682,38 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 12.656.800,00    | 17.270.502,79    | 4.613.702,79   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 600,00           | 183,00           | -417,00        |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.000,00         | 286.715,12       | 285.715,12     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 414.300,00       | 366.480,22       | -47.819,78     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 87.000,00        | 46.718,63        | -40.281,37     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.600,00         | 17.301.780,01    | 17.300.180,01  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.000,00         | 0,00             | -1.000,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.426.400,00     | 6.074.602,96     | -2.351.797,04  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 5.022.900,00     | 15.519.615,80    | 10.496.715,80  |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.624.300,00     | 5.803.043,98     | -821.256,02    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.000,00        | 23.313,66        | -4.686,34      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 86.700,00        | 60.906,04        | -25.793,96     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 35.556.600,00    | 33.746.046,85    | -1.810.553,15  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 177.683.500,00   | 180.598.353,00   | 2.914.853,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung      |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.800,00      | 0,00           | -13.800,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.226.500,00   | 4.458.424,27   | -1.768.075,73   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 67.200,00      | 43.445,78      | -23.754,22      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.042.200,00   | 1.348.438,93   | 306.238,93      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 8.700,00       | 72.224,44      | 63.524,44       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 165.000,00     | 3.632,02       | -161.367,98     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 160.000,00     | 0,00           | -160.000,00     |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 226.000,00     | 241.881,35     | 15.881,35       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00         | 0,00           | -500,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.600,00      | 65.262,18      | -16.337,82      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00      | 32.316,85      | -2.683,15       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 4.100,00       | 0,00           | -4.100,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00       |
| 56                              | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                             | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 707.484.100,00 | 752.745.756,60 | 45.261.656,60   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 16.200,00      | 20.853,61      | 4.653,61        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 36.000,00      | 31.145,88      | -4.854,12       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.300.000,00   | 4.002.841,00   | 702.841,00      |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.732.000,00 | 159.731.800,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 634.450.000,00 | 486.581.000,00 | -147.869.000,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 69.681.700,00  | 102.377.916,11 | 32.696.216,11   |
| 561                             | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 137.550.300,00 | 137.293.643,50 | -256.656,50     |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 12.000,00      | 357,44         | -11.642,56      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 150.000,00     | 237.144,60     | 87.144,60       |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 800.000,00     | 695.097,48     | -104.902,52     |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 133.788.300,00 | 133.788.000,00 | -300,00         |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.800.000,00   | 2.573.043,98   | -226.956,02     |
| 57                              | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                 |
| 570                             | Kurfonds   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 3.050.261,91   | 550.261,91      |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 3.050.261,91   | 550.261,91      |
| 58                              | Veterinärmedizin   |                |                |                 |
| 580                             | Einrichtungen der Veterinärmedizin   |                |                |                 |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00   | 6.512.054,68   | -312.345,32     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 6.435.000,00   | 5.670.539,32   | -764.460,68     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 343.100,00     | 322.537,64     | -20.562,36      |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 18.000,00      | 15.005,35      | -2.994,65       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00      | 3.663,07       | -22.036,93      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00       | 3.900,00       | 1.400,00        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 496.409,30     | 496.409,30      |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.822.300,00   | 3.532.752,61   | -3.289.547,39   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.200,00      | 3.412,38       | -6.787,62       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 10.000,00      | 1.918,79       | -8.081,21       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00           | 377,16         | 377,16          |
| 4570                            | Druckwerke   | 26.100,00      | 1.753,50       | -24.346,50      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2023           | Abweichung         |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00           | 27.986,00         | 2.986,00           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00           | 13.464,48         | -57.635,52         |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 3.102.000,00        | 249.261,01        | -2.852.738,99      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 6.000,00            | 453,60            | -5.546,40          |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 63.100,00           | 64.104,68         | 1.004,68           |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                | 21,00             | 21,00              |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00                | 75,00             | 75,00              |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00                | 9.030,73          | 9.030,73           |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 200,00              | 0,00              | -200,00            |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 3.012.000,00        | 2.390.547,29      | -621.452,71        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00          | 299.400,16        | -35.799,84         |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 252.658,37        | 252.658,37         |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00            | 0,00              | -1.200,00          |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 10.200,00           | 57.603,46         | 47.403,46          |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00          | 160.685,00        | 10.685,00          |
| <b>581</b>                      | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                                    |                     |                   |                    |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>73.600,00</b>    | <b>105.476,90</b> | <b>31.876,90</b>   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00           | 48.785,26         | 5.385,26           |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 15.000,00           | 20.080,77         | 5.080,77           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00              | 3.545,75          | 3.445,75           |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00            | 18.085,12         | 12.985,12          |
| 8810                            | Geldstrafen  | 10.000,00           | 4.980,00          | -5.020,00          |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.259.600,00</b> | <b>727.844,01</b> | <b>-531.755,99</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00           | 5.902,50          | -5.497,50          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00              | 0,00              | -100,00            |
| 4570                            | Druckwerke   | 9.700,00            | 8.235,04          | -1.464,96          |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 34.000,00           | 49.659,61         | 15.659,61          |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 29.100,00           | 15.177,49         | -13.922,51         |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 34.800,00           | 13.356,80         | -21.443,20         |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 39.000,00           | 41.046,90         | 2.046,90           |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00              | 0,00              | -200,00            |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00              | 0,00              | -200,00            |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 900,00              | 123,56            | -776,44            |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 1.500,00            | 575,44            | -924,56            |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.000,00            | 682,00            | -318,00            |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00           | 0,00              | -10.000,00         |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 15.900,00           | 12.296,28         | -3.603,72          |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 10.000,00           | 6.657,95          | -3.342,05          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 800,00              | 649,17            | -150,83            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 26.700,00           | 9.416,58          | -17.283,42         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 50.400,00           | 192.161,69        | 141.761,69         |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 1.000,00            | 0,00              | -1.000,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 14.000,00           | 23.853,70         | 9.853,70           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 665.500,00          | 333.059,22        | -332.440,78        |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 500,00              | 0,00              | -500,00            |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 14.990,07         | 14.990,07          |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 301.700,00          | 0,01              | -301.699,99        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00              | 0,00              | -200,00            |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 1.000,00            | 0,00              | -1.000,00          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 59                              | Gesundheit, Sonstiges  |              |              |            |
| 590                             | Krankenanstaltenfonds  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.949.300,00 | 2.108.907,09 | 159.607,09 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 2.400,00     | 4.203,80     | 1.803,80   |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 1.946.900,00 | 2.104.703,29 | 157.803,29 |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.759.600,00 | 3.867.339,74 | 107.739,74 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 920.400,00   | 966.340,40   | 45.940,40  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 769.700,00   | 823.668,52   | 53.968,52  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.800,00     | 0,00         | -1.800,00  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 8.000,00     | 13.200,00    | 5.200,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.300,00     | 6.677,00     | 377,00     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 30.500,00    | 21.969,24    | -8.530,76  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 35.200,00    | 34.770,58    | -429,42    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 30.100,00    | 30.702,88    | 602,88     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 141.600,00   | 151.688,04   | 10.088,04  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00     | 8.013,96     | 1.413,96   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 26.100,00    | 27.618,31    | 1.518,31   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.100,00     | 9.902,56     | 802,56     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.600,00     | 1.844,00     | 244,00     |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                                     | 0,00         | 2,82         | 2,82       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 11.000,00    | 10.542,38    | -457,62    |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 1.760.400,00 | 1.760.399,05 | -0,95      |
| 6                               | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |              |              |            |
| 61                              | Straßenbau   |              |              |            |
| 610                             | Bundesstraßen  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 668.200,00   | 1.605.684,79 | 937.484,79 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 668.200,00   | 841.970,26   | 173.770,26 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 763.714,53   | 763.714,53 |
|                                 | Mittelverwendung   | 8.100,00     | 9.289,68     | 1.189,68   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 3.100,00     | 0,00         | -3.100,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00     | 9.289,68     | 4.289,68   |
| 611                             | Landesstraßen  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.849.100,00 | 7.765.540,03 | 916.440,03 |
| 8011                            | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                          | 0,00         | 125.413,92   | 125.413,92 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                      | 0,00         | 26.025,00    | 26.025,00  |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00         | 140,00       | 140,00     |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 21.300,00    | 151.686,02   | 130.386,02 |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 0,00         | 0,72         | 0,72       |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 150.000,00   | 92.294,71    | -57.705,29 |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 16.200,00    | 8.381,90     | -7.818,10  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 144.300,00   | 129.446,71   | -14.853,29 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget                | RA 2023               | Abweichung          |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 0,00                  | 41.186,84             | 41.186,84           |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 681.200,00            | 683.061,90            | 1.861,90            |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                      | 100,00                | 0,00                  | -100,00             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 30.000,00             | 66.842,62             | 36.842,62           |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 476.000,00            | 879.467,27            | 403.467,27          |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 110.000,00            | 24.000,00             | -86.000,00          |
| 8810                            | Geldstrafen   | 5.200.000,00          | 5.078.835,57          | -121.164,43         |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 20.000,00             | 0,00                  | -20.000,00          |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00                  | 458.756,85            | 458.756,85          |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>125.618.000,00</b> | <b>131.551.258,65</b> | <b>5.933.258,65</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 822.400,00            | 1.634.377,78          | 811.977,78          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 11.500,00             | 102,96                | -11.397,04          |
| 4090                            | Ersatzteile   | 2.061.100,00          | 2.681.027,31          | 619.927,31          |
| 4510                            | Brennstoffe   | 92.500,00             | 86.588,51             | -5.911,49           |
| 4520                            | Treibstoffe   | 2.981.200,00          | 4.790.805,24          | 1.809.605,24        |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 154.200,00            | 164.308,71            | 10.108,71           |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 128.500,00            | 134.490,70            | 5.990,70            |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.392.400,00          | 4.711.401,83          | 1.319.001,83        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 20.700,00             | 16.440,20             | -4.259,80           |
| 4570                            | Druckwerke  | 8.200,00              | 16.760,48             | 8.560,48            |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 51.400,00             | 17.360,98             | -34.039,02          |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.598.000,00          | 3.062.385,10          | -535.614,90         |
| 6000                            | Energiebezüge   | 1.240.800,00          | 1.401.040,71          | 160.240,71          |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten  | 14.178.000,00         | 13.276.402,48         | -901.597,52         |
| 6120                            | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                  | 0,00                  | 7.638,14              | 7.638,14            |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                       | 0,00                  | 4.010,17              | 4.010,17            |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 1.028.000,00          | 1.590.692,41          | 562.692,41          |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                       | 143.900,00            | 94.511,66             | -49.388,34          |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 493.400,00            | 412.843,05            | -80.556,95          |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 41.200,00             | 116.831,83            | 75.631,83           |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 102.800,00            | 369.329,93            | 266.529,93          |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn   | 100,00                | 0,00                  | -100,00             |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 15.400,00             | 23.950,55             | 8.550,55            |
| 6300                            | Postdienste   | 1.000,00              | 1.384,61              | 384,61              |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 97.600,00             | 80.878,49             | -16.721,51          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 164.400,00            | 143.399,24            | -21.000,76          |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 179.900,00            | 275.058,43            | 95.158,43           |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 280.000,00            | 872.294,06            | 592.294,06          |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00                | 80,00                 | -20,00              |
| 6700                            | Versicherungen  | 360.200,00            | 274.155,53            | -86.044,47          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 79.996.800,00         | 80.668.214,53         | 671.414,53          |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                   | 0,00                  | 293.371,18            | 293.371,18          |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 77.100,00             | 26.236,87             | -50.863,13          |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen                    | 0,00                  | 1.220.350,34          | 1.220.350,34        |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 646.600,00            | 382.477,14            | -264.122,86         |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                           | 168.100,00            | 167.765,41            | -334,59             |
| 7130                            | Interessentenbeiträge   | 0,00                  | 733,02                | 733,02              |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 329.000,00            | 302.846,46            | -26.153,54          |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 25.700,00             | 32.743,14             | 7.043,14            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung           |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 3.100,00             | 3.629,81             | 529,81               |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 4.100,00             | 4.335,00             | 235,00               |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.400,00             | 575.201,52           | 569.801,52           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.160.500,00         | 3.782.479,25         | 1.621.979,25         |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 1.336.400,00         | 1.220.800,00         | -115.600,00          |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 200,00               | 661,02               | 461,02               |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 10.500,00            | 12.582,21            | 2.082,21             |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00                 | 1.750.000,00         | 1.750.000,00         |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.855.900,00         | 4.377.522,39         | -4.478.377,61        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 30.900,00            | 54.504,06            | 23.604,06            |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 134.210,84           | 134.210,84           |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                              | 318.700,00           | 180.043,37           | -138.656,63          |
| <b>618</b>                      | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                                  |                      |                      |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>2.547.300,00</b>  | <b>2.104.241,76</b>  | <b>-443.058,24</b>   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 6.898,08             | 6.898,08             |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 7.000,00             | 5.475,00             | -1.525,00            |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 2.540.300,00         | 2.091.868,68         | -448.431,32          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>62.132.400,00</b> | <b>59.457.955,52</b> | <b>-2.674.444,48</b> |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.038.400,00         | 935.600,67           | -102.799,33          |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.363.900,00         | 3.943.807,89         | 1.579.907,89         |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.331.300,00        | 38.351.083,80        | -1.980.216,20        |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.488.700,00         | 1.380.640,54         | -108.059,46          |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00               | 6.898,08             | 6.498,08             |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 119.400,00           | 131.543,69           | 12.143,69            |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.107.000,00         | 1.017.167,05         | -1.089.832,95        |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 147.500,00           | 71.035,50            | -76.464,50           |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 247.400,00           | 218.712,21           | -28.687,79           |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 25.600,00            | 18.176,09            | -7.423,91            |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 41.600,00            | 36.640,45            | -4.959,55            |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.649.500,00         | 1.465.122,09         | -184.377,91          |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 9.348.700,00         | 8.780.931,56         | -567.768,44          |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00               | 0,00                 | -400,00              |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 322.800,00           | 329.192,63           | 6.392,63             |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.200,00            | 25.206,43            | -2.993,57            |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 543.800,00           | 545.464,47           | 1.664,47             |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 51.500,00            | 41.521,02            | -9.978,98            |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 89.000,00            | 85.066,00            | -3.934,00            |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.185.700,00         | 1.774.145,35         | -411.554,65          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 62                              | Allgemeiner Wasserbau  |              |              |               |
| 620                             | Förderung der Wasserversorgung   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 47.000,00    | 27.130,64    | -19.869,36    |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00    | 253,14       | -14.746,86    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00    | 26.823,00    | -5.077,00     |
| 8291                            | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00       | 54,50        | -45,50        |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.960.000,00 | 3.347.585,38 | -612.414,62   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00    | 14.620,00    | -380,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00    | 28.463,12    | 8.463,12      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 25.000,00    | 16.762,96    | -8.237,04     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.800.000,00 | 1.669.694,00 | -130.306,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.000.000,00 | 1.504.140,30 | -495.859,70   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00   | 113.905,00   | 13.905,00     |
| 621                             | Förderung der Abwasserbeseitigung  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 95.000,00    | 27.087,00    | -67.913,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00    | 27.087,00    | -67.913,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 4.590.700,00 | 2.863.019,67 | -1.727.680,33 |
| 4570                            | Druckwerke   | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 50.600,00    | 40.264,40    | -10.335,60    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00   | 112.703,27   | -137.296,73   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.600.100,00 | 1.349.915,00 | -1.250.185,00 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.200,00   | 280.568,00   | 80.368,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.157.200,00 | 992.017,00   | -165.183,00   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 325.200,00   | 87.552,00    | -237.648,00   |
| 63                              | Schutzwasserbau  |              |              |               |
| 630                             | Bundesflüsse   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 99.100,00    | 103.400,10   | 4.300,10      |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00    | 30.180,00    | 6.180,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.107,50     | 1.007,50      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 75.000,00    | 72.112,60    | -2.887,40     |
|                                 | Mittelverwendung   | 396.800,00   | 440.180,55   | 43.380,55     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 27.000,00    | 73.379,60    | 46.379,60     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00     | 445,60       | -554,40       |
| 4090                            | Ersatzteile  | 1.000,00     | 944,93       | -55,07        |
| 4130                            | Handelswaren   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 100,00       | 580,36       | 480,36        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 200,00       | 184,53       | -15,47        |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 100,00       | 111,54       | 11,54         |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00         | 9,99         | 9,99          |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 700,00       | 1.316,74     | 616,74        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00       | 324,00       | 24,00         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.100,00     | 4.969,00     | 1.869,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.000,00     | 4.188,07     | 188,07        |
| 6000                            | Energiebezüge  | 7.000,00     | 6.762,56     | -237,44       |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 30.000,00    | 49.294,61    | 19.294,61     |
| 6300                            | Postdienste  | 100,00       | 70,78        | -29,22        |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 16.000,00    | 13.420,43     | -2.579,57    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 11,00         | -89,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 74.000,00    | 71.315,61     | -2.684,39    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00         | 2.786,08      | 2.786,08     |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 6930                            | Strafen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00     | 9.077,93      | 4.077,93     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00       | 428,79        | 328,79       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00       | 13.831,67     | 13.731,67    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 145.000,00   | 148.187,18    | 3.187,18     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 80.000,00    | 38.539,55     | -41.460,45   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| <b>631</b>                      | <b>Konkurrenzwässer</b>  |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 20.100,00    | 0,00          | -20.100,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 20.000,00    | 0,00          | -20.000,00   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 8.487.700,00 | 12.290.056,92 | 3.802.356,92 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 600,00       | 0,00          | -600,00      |
| 4570                            | Druckwerke   | 300,00       | 0,00          | -300,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 2.418,00      | 2.218,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 600,00       | 600,00        | 0,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00     | 545,00        | -8.455,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 83.200,00    | 23.760,00     | -59.440,00   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 305.000,00   | 114.390,57    | -190.609,43  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00   | 622.977,00    | 422.977,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 7.888.300,00 | 11.525.366,35 | 3.637.066,35 |
| <b>633</b>                      | <b>Wildbachverbauung</b>   |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.200.000,00 | 4.484.108,60  | 2.284.108,60 |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.200.000,00 | 4.484.108,60  | 2.284.108,60 |
| <b>634</b>                      | <b>Lawinenschutzbauten</b>   |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00         |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00         |
| <b>635</b>                      | <b>Bauhöfe</b>   |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 825.700,00   | 857.043,32    | 31.343,32    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00     | 5.400,00      | 4.400,00     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 823.600,00   | 848.580,94    | 24.980,94    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.759,06      | 1.659,06     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.303,32      | 303,32       |
|                                 | Mittelverwendung   | 733.900,00   | 963.939,82    | 230.039,82   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 120.000,00   | 97.486,93     | -22.513,07   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 18.000,00    | 4.311,26      | -13.688,74   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 50.000,00    | 60.030,22     | 10.030,22    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 2.000,00     | 15.799,34     | 13.799,34    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 2.100,00     | 1.656,90      | -443,10      |
| 4520                            | Treibstoffe  | 150.000,00   | 111.476,84    | -38.523,16   |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00     | 4.347,82      | 2.347,82     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 2.000,00   | 3.224,76   | 1.224,76   |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                | 1.000,00   | 1.099,44   | 99,44      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 100,00     | 748,79     | 648,79     |
| 4570                            | Druckwerke  | 200,00     | 3.513,98   | 3.313,98   |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 7.000,00   | 1.754,87   | -5.245,13  |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.800,00   | 17.488,87  | 8.688,87   |
| 6000                            | Energiebezüge   | 8.000,00   | 21.201,72  | 13.201,72  |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                     | 1.000,00   | 769,00     | -231,00    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 2.000,00   | 31.903,50  | 29.903,50  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 24.000,00  | 29.287,13  | 5.287,13   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 23.000,00  | 85.602,84  | 62.602,84  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 400,00     | 18.089,86  | 17.689,86  |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 1.600,00   | 1.544,42   | -55,58     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 4.000,00   | 4.860,17   | 860,17     |
| 6700                            | Versicherungen  | 21.000,00  | 20.186,62  | -813,38    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 140.000,00 | 178.042,92 | 38.042,92  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00       | 27,50      | 27,50      |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 22.000,00  | 36.645,75  | 14.645,75  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 1.000,00   | 1.857,28   | 857,28     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 9.000,00   | 23.846,50  | 14.846,50  |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 0,00       | 628,59     | 628,59     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 90.000,00  | 163.144,75 | 73.144,75  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 23.000,00  | 23.355,25  | 355,25     |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00       | 6,00       | 6,00       |
| 64                              | Straßenverkehr  |            |            |            |
| 649                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                      |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 6.100,00   | 691.496,70 | 685.396,70 |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 100,00     | 22.496,70  | 22.396,70  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds   | 5.700,00   | 444.000,00 | 438.300,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 225.000,00 | 225.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.000,00   | 699.745,48 | 693.745,48 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 0,00       | 2.726,65   | 2.726,65   |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00       | 112.415,25 | 112.415,25 |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00     | 2.238,54   | 2.138,54   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 0,00       | 2.214,00   | 2.214,00   |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 8.248,78   | 8.248,78   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 100,00     | 4.993,03   | 4.893,03   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 0,00       | 570,04     | 570,04     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 300,00     | 137.400,81 | 137.100,81 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 4.700,00   | 259.678,95 | 254.978,95 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 45.349,07  | 45.349,07  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige                             | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 100,00         | 38.447,20      | 38.347,20     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00         | 85.463,16      | 85.363,16     |
| 65                              | Schieneverkehr  |                |                |               |
| 650                             | Eisenbahnen   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 14.277.000,00  | 14.153.721,31  | -123.278,69   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 14.277.000,00  | 14.153.721,31  | -123.278,69   |
| 659                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 62.700,00      | 0,00           | -62.700,00    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 61.700,00      | 0,00           | -61.700,00    |
| 69                              | Verkehr, Sonstiges  |                |                |               |
| 690                             | Verkehr, Sonstiges  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 15.280.000,00  | 38.884.351,72  | 23.604.351,72 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                | 15.280.000,00  | 38.884.351,72  | 23.604.351,72 |
|                                 | Mittelverwendung  | 136.697.100,00 | 156.435.489,73 | 19.738.389,73 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00           | 19.546,07      | 19.546,07     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 0,00           | 4.374,00       | 4.374,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00           | 8.081,59       | 8.081,59      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 40.000,00      | 43.835,12      | 3.835,12      |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten                            | 15.000,00      | 32.686,75      | 17.686,75     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 0,00           | 871,68         | 871,68        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00           | 106.881,90     | 106.881,90    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 2.000,00       | 4.188,92       | 2.188,92      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 3.100,00       | 0,00           | -3.100,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 11.300,00      | 11.200,00      | -100,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 62.000,00      | 116.093,78     | 54.093,78     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 326.200,00     | 428.996,98     | 102.796,98    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00           | 11.861.494,72  | 11.861.494,72 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 1.000.000,00   | 52.200,00      | -947.800,00   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 4.200.000,00   | 3.816.351,21   | -383.648,79   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 105.470.800,00 | 116.617.732,49 | 11.146.932,49 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 25.323.600,00  | 23.262.111,22  | -2.061.488,78 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 42.900,00      | 48.843,30      | 5.943,30      |
| 7                               | Wirtschaftsförderung  |                |                |               |
| 71                              | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft     |                |                |               |
| 710                             | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                     |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.634.800,00   | 1.764.790,00   | 129.990,00    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen                                      | 400.000,00     | 449.140,15     | 49.140,15     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 470.000,00     | 200.859,85     | -269.140,15   |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 764.800,00     | 764.790,00     | -10,00        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00           | 350.000,00     | 350.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.425.200,00   | 6.555.180,00   | 129.980,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00           | 1.604.307,79   | 1.604.307,79  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                         | 1.529.600,00   | 19.170,52      | -1.510.429,48 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 500.000,00     | 756.101,69     | 256.101,69    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.376.600,00         | 4.154.354,97         | -222.245,03         |
| 7800                            | Transfers an das Ausland   | 0,00                 | 21.245,03            | 21.245,03           |
| 7850                            | Kapitaltransfers an das Ausland  | 19.000,00            | 0,00                 | -19.000,00          |
| <b>711</b>                      | <b>Landwirtschaftlicher Wasserbau</b>  |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.100,00</b>      | <b>19.011,08</b>     | <b>17.911,08</b>    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 900,00               | 19.011,08            | 18.111,08           |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>523.800,00</b>    | <b>2.011.825,08</b>  | <b>1.488.025,08</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 16.100,00            | 0,00                 | -16.100,00          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.500,00            | 16.025,08            | 5.525,08            |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 455.800,00           | 1.955.800,00         | 1.500.000,00        |
| <b>712</b>                      | <b>Strukturverbesserung</b>  |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.033.600,00</b>  | <b>1.100.857,12</b>  | <b>67.257,12</b>    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 1.000.000,00         | 1.069.576,89         | 69.576,89           |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 33.600,00            | 31.200,00            | -2.400,00           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                 | 80,23                | 80,23               |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.343.200,00</b>  | <b>1.281.908,97</b>  | <b>-61.291,03</b>   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00               | 2.218,35             | 1.718,35            |
| 4090                            | Ersatzteile  | 0,00                 | 245,04               | 245,04              |
| 4520                            | Treibstoffe  | 4.000,00             | 4.924,71             | 924,71              |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00                 | 230,00               | 230,00              |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00               | 11,09                | -488,91             |
| 6000                            | Energiebezüge  | 0,00                 | 795,60               | 795,60              |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00             | 2.776,55             | 776,55              |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 500,00               | 636,29               | 136,29              |
| 6700                            | Versicherungen   | 5.000,00             | 4.810,34             | -189,66             |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 13.800,00            | 19.491,61            | 5.691,61            |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 66.900,00            | 109.519,13           | 42.619,13           |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 1.000,00             | 856,07               | -143,93             |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 948.000,00           | 857.796,37           | -90.203,63          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 31.817,32            | 31.817,32           |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 8,50                 | 8,50                |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00           | 245.772,00           | -54.228,00          |
| <b>715</b>                      | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>69.000,00</b>     | <b>218.103,35</b>    | <b>149.103,35</b>   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00            | 43.362,73            | 29.362,73           |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00             | 3.733,50             | 2.733,50            |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00            | 65.044,11            | 44.044,11           |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00            | 105.963,01           | 72.963,01           |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>37.267.600,00</b> | <b>37.419.274,20</b> | <b>151.674,20</b>   |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00                 | 3.633,43             | 3.633,43            |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00                 | 105.416,11           | 105.416,11          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung         |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00          |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                    | 4.600,00             | 9.904,35             | 5.304,35           |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                      | 0,00                 | 4.989,33             | 4.989,33           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 1.623.000,00         | 2.038.844,04         | 415.844,04         |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                 | 0,00                 | 2.631.421,96         | 2.631.421,96       |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                | 27.638.000,00        | 23.205.112,53        | -4.432.887,47      |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts         | 8.000.000,00         | 9.419.952,45         | 1.419.952,45       |
| <b>719</b>                      | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>                       |                      |                      |                    |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>699.400,00</b>    | <b>782.741,77</b>    | <b>83.341,77</b>   |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00           |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter             | 30.800,00            | 54.914,20            | 24.114,20          |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                    | 638.400,00           | 547.006,74           | -91.393,26         |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                               | 200,00               | 0,00                 | -200,00            |
| 8810                            | Geldstrafen   | 30.000,00            | 50.585,50            | 20.585,50          |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                | 0,00                 | 129.235,33           | 129.235,33         |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>1.238.600,00</b>  | <b>923.703,62</b>    | <b>-314.896,38</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 5.400,00             | 8.393,73             | 2.993,73           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                | 5.800,00             | 2.303,60             | -3.496,40          |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00          |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00                 | 5.600,00             | 5.600,00           |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                      | 0,00                 | 207,11               | 207,11             |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                      | 1.800,00             | 2.793,03             | 993,03             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                       | 200,00               | 26,37                | -173,63            |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.600,00             | 331,47               | -1.268,53          |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                | 0,00                 | 66,98                | 66,98              |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                       | 3.000,00             | 3.630,41             | 630,41             |
| 6700                            | Versicherungen  | 100,00               | 94,91                | -5,09              |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                 | 2.212,15             | 2.212,15           |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen         | 0,00                 | 30.405,50            | 30.405,50          |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.200,00             | 2.160,00             | 960,00             |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                      | 400,00               | 0,00                 | -400,00            |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                    | 42.300,00            | 81.043,76            | 38.743,76          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 52.700,00            | 92.669,28            | 39.969,28          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                 | 0,00                 | 139.119,64           | 139.119,64         |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige                                 | 177.200,00           | 0,00                 | -177.200,00        |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 35.300,00            | 0,00                 | -35.300,00         |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                | 214.200,00           | 20.681,74            | -193.518,26        |
| 7402                            | Transfers an Eigenbetriebe                                      | 0,00                 | 1.714,00             | 1.714,00           |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 89.000,00            | 25.915,95            | -63.084,05         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen     | 59.600,00            | 2.500,00             | -57.100,00         |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                          | 547.600,00           | 501.833,99           | -45.766,01         |
| <b>74</b>                       | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>         |                      |                      |                    |
| <b>740</b>                      | <b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>    |                      |                      |                    |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>19.455.100,00</b> | <b>20.385.900,00</b> | <b>930.800,00</b>  |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern                                      | 19.019.700,00        | 20.204.500,00        | 1.184.800,00       |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                               | 435.400,00           | 181.400,00           | -254.000,00        |
| <b>742</b>                      | <b>Produktionsförderung</b>                                     |                      |                      |                    |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>200,00</b>        | <b>398,00</b>        | <b>198,00</b>      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 100,00               | 398,00               | 298,00             |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                    | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| Mittelverwendung                |  | 2.121.900,00  | 2.847.804,53  | 725.904,53   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                | 0,00          | 62.499,11     | 62.499,11    |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 26.000,00     | 20.000,00     | -6.000,00    |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 1.000,00      | 16.245,00     | 15.245,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 260.000,00    | 907.346,87    | 647.346,87   |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                                      | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 180.500,00    | 210.213,00    | 29.713,00    |
| 7500                            | Transfers an Finanzunternehmen   | 974.000,00    | 844.289,55    | -129.710,45  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 679.300,00    | 787.211,00    | 107.911,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| <b>747</b>                      | <b>Jagd und Fischerei</b>  |               |               |              |
| Mittelaufbringung               |  | 700,00        | 700,00        | 0,00         |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 700,00        | 700,00        | 0,00         |
| Mittelverwendung                |  | 279.000,00    | 289.157,50    | 10.157,50    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 8.000,00      | 10.189,34     | 2.189,34     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 15.000,00     | 20.264,88     | 5.264,88     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 21.084,21     | 21.084,21    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 210.000,00    | 213.404,48    | 3.404,48     |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen         | 45.000,00     | 23.814,59     | -21.185,41   |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                              | 1.000,00      | 400,00        | -600,00      |
| <b>749</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                            |               |               |              |
| Mittelaufbringung               |  | 809.800,00    | 3.376.734,70  | 2.566.934,70 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00        | 6.730,77      | 6.630,77     |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 800,00        | 1.469,14      | 669,14       |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 240.000,00    | 232.929,02    | -7.070,98    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 7.002,59      | 7.002,59     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 370.000,00    | 545.283,15    | 175.283,15   |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 3.800,00      | 24.900,00     | 21.100,00    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 300,00        | 24.395,17     | 24.095,17    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 3.000,00      | 6.389,73      | 3.389,73     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 1.800,00      | 6.525,60      | 4.725,60     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.300,00     | 149.396,75    | 129.096,75   |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 35.500,00     | 6.737,67      | -28.762,33   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                                      | 0,00          | 2.024.374,02  | 2.024.374,02 |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                    | 50.000,00     | 253.816,62    | 203.816,62   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                   | 84.200,00     | 81.454,97     | -2.745,03    |
| 8900                            | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00          | 5.329,50      | 5.329,50     |
| Mittelverwendung                |  | 25.844.600,00 | 29.177.537,35 | 3.332.937,35 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 50.000,00     | 43.229,14     | -6.770,86    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 19.000,00     | 21.097,54     | 2.097,54     |
| 4090                            | Ersatzteile  | 25.000,00     | 30.337,54     | 5.337,54     |
| 4130                            | Handelswaren   | 6.500,00      | 17.442,63     | 10.942,63    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 65.000,00     | 108.071,46    | 43.071,46    |
| 4300                            | Lebensmittel   | 30.000,00     | 45.657,09     | 15.657,09    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 1.000,00      | 1.731,62      | 731,62       |
| 4520                            | Treibstoffe  | 25.000,00     | 25.592,03     | 592,03       |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00      | 648,18        | -1.351,82    |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 4.000,00      | 8.181,38      | 4.181,38     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 46.700,00     | 78.761,73     | 32.061,73    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.400,00      | 3.871,56      | -1.528,44    |
| 4570                            | Druckwerke   | 19.800,00     | 20.129,64     | 329,64       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.000,00     | 774,94       | -225,06     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00    | 38.614,77    | -5.185,23   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.140.500,00 | 1.096.052,86 | -44.447,14  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.099.100,00 | 1.206.695,59 | 107.595,59  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 489.500,00   | 461.014,57   | -28.485,43  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 36.200,00    | 25.701,67    | -10.498,33  |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 71.000,00    | 116.255,43   | 45.255,43   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 3.620,28     | 3.420,28    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 3.382,31     | 3.182,31    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 114,89       | -85,11      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00     | 6.921,24     | 621,24      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 26.300,00    | 12.263,65    | -14.036,35  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.800,00     | 0,00         | -3.800,00   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 28.600,00    | 28.161,84    | -438,16     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.800,00    | 25.352,27    | -3.447,73   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.300,00    | 42.046,70    | -2.253,30   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 75.700,00    | 70.665,16    | -5.034,84   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 365.800,00   | 376.474,72   | 10.674,72   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00     | 1.004,16     | -95,84      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.200,00    | 14.943,10    | 743,10      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 32.600,00    | 31.322,26    | -1.277,74   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.600,00    | 17.691,96    | 91,96       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 67.700,00    | 70.075,85    | 2.375,85    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.100,00     | 5.566,00     | -534,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 317.500,00   | 135.174,57   | -182.325,43 |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 5.000,00     | 5.595,29     | 595,29      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 66.000,00    | 179.877,37   | 113.877,37  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.000,00    | 26.846,88    | -13.153,12  |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00    | 60.465,74    | 38.165,74   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00    | 75.137,51    | 61.137,51   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00     | 3.630,11     | 2.630,11    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00       | 532,73       | 32,73       |
| 6300                            | Postdienste  | 10.200,00    | 9.670,83     | -529,17     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 600,00       | 0,00         | -600,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 2.700,00     | 2.119,94     | -580,06     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 22.900,00    | 28.380,00    | 5.480,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 108,78       | -91,22      |
| 6700                            | Versicherungen   | 13.700,00    | 17.824,51    | 4.124,51    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 400,00       | 417.365,26   | 416.965,26  |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                                     | 0,00         | 4,68         | 4,68        |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 20.000,00    | 18.870,28    | -1.129,72   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 19.600,00    | 23.650,46    | 4.050,46    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 8.200,00     | 7.655,07     | -544,93     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00     | 2.418,75     | -2.581,25   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 9.800,00     | 12.413,96    | 2.613,96    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 134.100,00    | 98.783,62     | -35.316,38   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.356.000,00  | 3.569.461,66  | 1.213.461,66 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 200,00        | 107,54        | -92,46       |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 226.804,89    | 226.804,89   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.900,00      | 617,87        | -1.282,13    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 35.300,00     | 56.761,39     | 21.461,39    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 1.484,62      | 1.484,62     |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00     | 368.000,00    | 358.000,00   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 982.000,00    | 3.040.141,24  | 2.058.141,24 |
| 7351                            | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 8.240,00      | 8.240,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 615.100,00    | 466.268,00    | -148.832,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 14.599.500,00 | 14.356.533,28 | -242.966,72  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00     | 2.250,00      | -47.750,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.926.900,00  | 1.582.049,19  | -344.850,81  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 439.300,00    | 166.757,30    | -272.542,70  |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 194.300,00    | 20.000,00     | -174.300,00  |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 0,00          | 126.066,27    | 126.066,27   |
| 75                              | Förderung der Energiewirtschaft  |               |               |              |
| 751                             | Elektrizität   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.050.000,00  | 3.428.657,88  | 2.378.657,88 |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00        | 205.525,57    | 205.425,57   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.049.900,00  | 1.223.132,31  | 173.232,31   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.050.000,00  | 2.168.827,83  | 1.118.827,83 |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                      | 0,00          | 85.883,33     | 85.883,33    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 54.000,00     | 40.001,67     | -13.998,33   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.280.299,92  | 1.280.299,92 |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 200.000,00    | 509.443,22    | 309.443,22   |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 756.000,00    | 253.199,69    | -502.800,31  |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 39.800,00     | 0,00          | -39.800,00   |
| 759                             | Sonstige Energieträger   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.232.500,00  | 2.842.868,79  | -389.631,21  |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 30.100,00     | 30.100,00     | 0,00         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 75.000,00     | 131.368,79    | 56.368,79    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200.000,00    | 19.883,00     | -180.117,00  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 19.300,00     | 0,00          | -19.300,00   |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 2.908.100,00  | 2.661.517,00  | -246.583,00  |
| 77                              | Förderung des Fremdenverkehrs  |               |               |              |
| 770                             | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 966.600,00    | 9.036.510,14  | 8.069.910,14 |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 60.000,00     | 5.419,83      | -54.580,17   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 10.038,70     | 9.938,70     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 20.000,00     | 731,83        | -19.268,17   |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 10.000,00     | 20.319,78     | 10.319,78    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 876.500,00    | 9.000.000,00  | 8.123.500,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 7.049.900,00  | 17.016.882,65 | 9.966.982,65 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00     | 0,00          | -30.000,00   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 6.019.886,41         | 6.019.886,41        |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00               | 64.028,15            | 63.928,15           |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 933.000,00           | 28.020,00            | -904.980,00         |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 6.066.600,00         | 10.904.948,09        | 4.838.348,09        |
| <b>771</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>14.600,00</b>     | <b>21.806,64</b>     | <b>7.206,64</b>     |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen   | 0,00                 | 7.956,52             | 7.956,52            |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 8295                            | Zinsen aus Forderungen in Euro  | 13.800,00            | 13.850,12            | 50,12               |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>17.916.700,00</b> | <b>19.017.992,16</b> | <b>1.101.292,16</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 300,00               | 976,36               | 676,36              |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 500,00               | 167,20               | -332,80             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.300,00             | 33,39                | -1.266,61           |
| 4570                            | Druckwerke  | 21.600,00            | 746,14               | -20.853,86          |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 55.500,00            | 36.705,45            | -18.794,55          |
| 6300                            | Postdienste   | 0,00                 | 7,50                 | 7,50                |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 300,00               | 259,08               | -40,92              |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 40.300,00            | 55.939,48            | 15.639,48           |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00           |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00                 | 19.284,86            | 19.284,86           |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen  | 3.030.000,00         | 505.272,31           | -2.524.727,69       |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 82.600,00            | 47.398,56            | -35.201,44          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 11.000,00            | 12.509,80            | 1.509,80            |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 4.328.210,75         | 4.328.210,75        |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 200.000,00           | 280.065,90           | 80.065,90           |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00          |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 6.075.000,00         | 7.929.147,00         | 1.854.147,00        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 2.608.900,00         | 2.918.314,38         | 309.414,38          |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes  | 2.484.900,00         | 2.484.900,00         | 0,00                |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                      | 150.000,00           | 27.000,00            | -123.000,00         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 3.083.300,00         | 371.054,00           | -2.712.246,00       |
| <b>78</b>                       | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>  |                      |                      |                     |
| <b>780</b>                      | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                          |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>150.100,00</b>    | <b>817,23</b>        | <b>-149.282,77</b>  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 150.000,00           | 0,00                 | -150.000,00         |
| 8291                            | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen  | 100,00               | 1,82                 | -98,18              |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00                 | 47,12                | 47,12               |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 768,29               | 768,29              |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>21.387.700,00</b> | <b>26.793.638,71</b> | <b>5.405.938,71</b> |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00                 | 1.615,08             | 1.615,08            |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 21.387.500,00        | 26.792.023,63        | 5.404.523,63        |
| <b>781</b>                      | <b>Bildung und Beratung</b>   |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>289.400,00</b>    | <b>694.257,48</b>    | <b>404.857,48</b>   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 82.071,06            | 82.071,06           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 289.400,00           | 612.186,42           | 322.786,42          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                |  | 15.140.300,00 | 19.578.705,03 | 4.438.405,03  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                       | 0,00          | 0,09          | 0,09          |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 1.200.000,00  | 1.048.505,71  | -151.494,29   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 13.240.300,00 | 18.042.216,03 | 4.801.916,03  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 700.000,00    | 487.983,20    | -212.016,80   |
| <b>782</b>                      | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                         |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 1.255.200,00  | 1.397.229,87  | 142.029,87    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 170.000,00    | 187.008,20    | 17.008,20     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                           | 60.000,00     | 185.068,94    | 125.068,94    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                               | 1.025.200,00  | 1.025.152,73  | -47,27        |
| Mittelverwendung                |  | 28.021.100,00 | 28.514.861,05 | 493.761,05    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 200,00        | 218,29        | 18,29         |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 200,00        | 47,25         | -152,75       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                      | 0,00          | 372,32        | 372,32        |
| 4570                            | Druckwerke   | 800,00        | 2.899,01      | 2.099,01      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 93.800,00     | 103.192,03    | 9.392,03      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 32.300,00     | 8.597,74      | -23.702,26    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 2.100,00      | 3.077,25      | 977,25        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen        | 0,00          | 12.561,87     | 12.561,87     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 900,00        | 2.300,80      | 1.400,80      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 181.300,00    | 205.480,29    | 24.180,29     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 550.700,00    | 283.000,09    | -267.699,91   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                | 0,00          | 218.308,52    | 218.308,52    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 0,00          | 2.686,03      | 2.686,03      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                       | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 674.000,00    | 404.326,18    | -269.673,82   |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                        | 130.000,00    | 0,00          | -130.000,00   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 3.401.800,00  | 4.032.405,68  | 630.605,68    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 19.493.000,00 | 20.408.253,90 | 915.253,90    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 1.142.000,00  | 929.434,03    | -212.565,97   |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 1.400.000,00  | 1.014.849,49  | -385.150,51   |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 807.000,00    | 736.661,33    | -70.338,67    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100.000,00    | 145.188,95    | 45.188,95     |
| <b>789</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |               |               |               |
| Mittelaufbringung               |  | 11.700,00     | 6.322,34      | -5.377,66     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 11.700,00     | 6.322,34      | -5.377,66     |
| Mittelverwendung                |  | 3.240.700,00  | 617.244,97    | -2.623.455,03 |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 40.800,00     | 57.389,14     | 16.589,14     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 80.000,00     | 4.885,72      | -75.114,28    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen        | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 40.800,00     | 50.264,41     | 9.464,41      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 80.000,00     | 72.000,00     | -8.000,00     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                        | 2.000,00      | 62.500,00     | 60.500,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 2.976.100,00  | 143.500,00    | -2.832.600,00 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 21.000,00     | 0,00          | -21.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 0,00          | 206.705,70    | 206.705,70    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 8                               | Dienstleistungen   |              |               |               |
| 84                              | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                 |              |               |               |
| 840                             | Grundbesitz  |              |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 11.903.949,00 | 11.903.949,00 |
| 8011                            | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                | 0,00         | 11.817.379,00 | 11.817.379,00 |
| 8012                            | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                                      | 0,00         | 86.570,00     | 86.570,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 170.000,00   | 687.335,63    | 517.335,63    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 50.000,00    | 71.810,23     | 21.810,23     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 100,00        | 100,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 45.000,00    | 138.562,04    | 93.562,04     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 50.000,00    | 415.053,63    | 365.053,63    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 0,00         | 2.847,58      | 2.847,58      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 25.000,00    | 3.189,59      | -21.810,41    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00         | 55.772,56     | 55.772,56     |
| 846                             | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                          |              |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 368.500,00   | 261.003,93    | -107.496,07   |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)    | 0,00         | 1.477,20      | 1.477,20      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 329.100,00   | 251.337,77    | -77.762,23    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 39.100,00    | 8.188,96      | -30.911,04    |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
|                                 | Mittelverwendung   | 93.600,00    | 77.339,42     | -16.260,58    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 4.400,00     | 4.444,35      | 44,35         |
| 6100                            | Instandhaltung von Grund und Boden   | 300,00       | 0,00          | -300,00       |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 39.400,00    | 30.914,00     | -8.486,00     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 300,00       | 0,00          | -300,00       |
| 6700                            | Versicherungen   | 3.100,00     | 2.304,26      | -795,74       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 21.400,00    | 19.892,74     | -1.507,26     |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 12.000,00    | 1.754,92      | -10.245,08    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen          | 6.000,00     | 10.600,66     | 4.600,66      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 1.274,88      | 1.074,88      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 200,00       | 124,62        | -75,38        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.500,00     | 5.949,02      | 449,02        |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00       | 79,97         | -120,03       |
| 86                              | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe                                    |              |               |               |
| 862                             | Landwirtschaftsbetriebe  |              |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.782.000,00 | 4.209.813,83  | 1.427.813,83  |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen            | 0,00         | 67.166,67     | 67.166,67     |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00         | 249,99        | 249,99        |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 20.000,00    | 5.612,65      | -14.387,35    |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 3.000,00     | 6.360,03      | 3.360,03      |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 10.000,00    | 11.754,40     | 1.754,40      |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 2.381.300,00 | 3.149.494,85  | 768.194,85    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 10.000,00    | 45.277,23     | 35.277,23     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00     | 10.256,56     | 7.756,56      |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 5.000,00     | 933,34        | -4.066,66     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget              | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                | 1.382,06             | 1.382,06            |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                       | 0,00                | 5.498,22             | 5.498,22            |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 220.000,00          | 247.640,44           | 27.640,44           |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 105.000,00          | 198.701,41           | 93.701,41           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 9.800,00            | 50.159,10            | 40.359,10           |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 10.100,00           | 81.518,20            | 71.418,20           |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 200,00              | 3.607,96             | 3.407,96            |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 1.000,00            | 143.674,53           | 142.674,53          |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 4.100,00            | 23.556,00            | 19.456,00           |
| 8900                            | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                | 119.260,19           | 119.260,19          |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen   | 0,00                | 37.710,00            | 37.710,00           |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>9.388.900,00</b> | <b>10.822.525,46</b> | <b>1.433.625,46</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 92.900,00           | 165.032,99           | 72.132,99           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 91.800,00           | 39.952,98            | -51.847,02          |
| 4090                            | Ersatzteile   | 112.200,00          | 135.199,37           | 22.999,37           |
| 4130                            | Handelswaren  | 20.400,00           | 9.471,03             | -10.928,97          |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 148.900,00          | 274.565,52           | 125.665,52          |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile   | 0,00                | 7.410,35             | 7.410,35            |
| 4290                            | Einstellvieh  | 81.600,00           | 60.456,62            | -21.143,38          |
| 4300                            | Lebensmittel  | 21.400,00           | 28.077,35            | 6.677,35            |
| 4310                            | Futtermittel  | 304.200,00          | 310.714,30           | 6.514,30            |
| 4510                            | Brennstoffe   | 28.600,00           | 11.398,31            | -17.201,69          |
| 4520                            | Treibstoffe   | 153.000,00          | 157.309,45           | 4.309,45            |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 7.100,00            | 12.347,05            | 5.247,05            |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 16.300,00           | 23.442,25            | 7.142,25            |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 78.100,00           | 86.634,72            | 8.534,72            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.800,00            | 4.132,71             | 2.332,71            |
| 4570                            | Druckwerke  | 21.400,00           | 22.947,64            | 1.547,64            |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 22.400,00           | 34.644,48            | 12.244,48           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 158.200,00          | 236.570,67           | 78.370,67           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 213.200,00          | 134.350,11           | -78.849,89          |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 486.800,00          | 552.593,07           | 65.793,07           |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 3.042.300,00        | 3.163.968,77         | 121.668,77          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 33.600,00           | 110.569,38           | 76.969,38           |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 126.800,00          | 105.551,84           | -21.248,16          |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00              | 0,00                 | -200,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00              | 45.277,23            | 45.077,23           |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 300,00              | 419,87               | 119,87              |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 291.700,00          | 260.695,20           | -31.004,80          |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00              | 0,00                 | -200,00             |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00              | 0,00                 | -200,00             |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 6.200,00            | 7.605,95             | 1.405,95            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 25.600,00           | 23.821,24            | -1.778,76           |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 9.000,00            | 4.340,89             | -4.659,11           |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 8.300,00            | 5.192,81             | -3.107,19           |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 145.500,00          | 142.001,04           | -3.498,96           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 835.200,00          | 836.272,49           | 1.072,49            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget            | RA 2023           | Abweichung         |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                               | 200,00            | 0,00              | -200,00            |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                               | 28.100,00         | 29.225,36         | 1.125,36           |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                     | 6.300,00          | 3.956,08          | -2.343,92          |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                     | 47.700,00         | 49.217,43         | 1.517,43           |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 121.600,00        | 125.980,77        | 4.380,77           |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 7.400,00          | 7.381,00          | -19,00             |
| 6000                            | Energiebezüge   | 336.600,00        | 406.275,68        | 69.675,68          |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten  | 0,00              | 5.694,35          | 5.694,35           |
| 6120                            | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                | 0,00              | 2.292,46          | 2.292,46           |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                     | 51.000,00         | 24.752,27         | -26.247,73         |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 73.200,00         | 607.833,98        | 534.633,98         |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 40.800,00         | 53.536,94         | 12.736,94          |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 61.200,00         | 114.469,06        | 53.269,06          |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 25.500,00         | 45.758,95         | 20.258,95          |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 1.000,00          | 4.761,60          | 3.761,60           |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 9.200,00          | 28.477,11         | 19.277,11          |
| 6300                            | Postdienste   | 5.100,00          | 4.078,61          | -1.021,39          |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 5.800,00          | 4.641,63          | -1.158,37          |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.100,00          | 3.122,90          | -977,10            |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 1.000,00          | 1.368,47          | 368,47             |
| 6700                            | Versicherungen  | 37.700,00         | 21.766,77         | -15.933,23         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.360.000,00      | 1.541.320,94      | 181.320,94         |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00              | 4.189,37          | 4.189,37           |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                   | 0,00              | 46.134,64         | 46.134,64          |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 1.000,00          | 0,00              | -1.000,00          |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen  | 0,00              | 54.745,69         | 54.745,69          |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 84.000,00         | 97.494,09         | 13.494,09          |
| 7050                            | Operating Leasing   | 1.300,00          | 13.584,85         | 12.284,85          |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 40.800,00         | 31.640,53         | -9.159,47          |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 61.200,00         | 66.236,06         | 5.036,06           |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 1.000,00          | 8.328,04          | 7.328,04           |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 20.400,00         | 27.358,55         | 6.958,55           |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 46.000,00         | 97.299,42         | 51.299,42          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 303.300,00        | 225.990,85        | -77.309,15         |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 11.100,00         | 14.706,95         | 3.606,95           |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 21.873,00         | 21.873,00          |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00          | 208,28            | -791,72            |
| 7298                            | Reisegebühren   | 8.700,00          | 13.855,10         | 5.155,10           |
| <b>866</b>                      | <b>Forstgüter</b>   |                   |                   |                    |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>970.100,00</b> | <b>881.408,17</b> | <b>-88.691,83</b>  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00              | 14.882,24         | 14.882,24          |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                | 43.400,00         | 21.069,39         | -22.330,61         |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00               |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte              | 924.700,00        | 843.456,54        | -81.243,46         |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>976.000,00</b> | <b>867.608,99</b> | <b>-108.391,01</b> |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 347.100,00        | 176.570,00        | -170.530,00        |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 393.600,00        | 485.449,62        | 91.849,62          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 400,00            | 0,00              | -400,00            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 36.400,00    | 0,00         | -36.400,00    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 14.882,24    | 14.482,24     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.900,00     | 3.734,01     | -165,99       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 8.998,70     | 8.598,70      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 1.900,00     | 1.045,93     | -854,07       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 8.300,00     | 5.715,94     | -2.584,06     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 12.400,00    | 6.041,64     | -6.358,36     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 16.200,00    | 18.263,15    | 2.063,15      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 80.300,00    | 93.766,01    | 13.466,01     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.400,00     | 1.161,66     | -238,34       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.700,00     | 2.369,23     | 669,23        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00     | 3.683,26     | -5.216,74     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.400,00     | 6.549,45     | 1.149,45      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 22.900,00    | 21.001,25    | -1.898,75     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00     | 761,50       | -238,50       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 31.300,00    | 17.615,40    | -13.684,60    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| <b>867</b>                      | <b>Forstgärten, Baumschulen</b>  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
|                                 | Mittelverwendung   | 100,00       | 29.420,41    | 29.320,41     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 29.420,41    | 29.420,41     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| <b>87</b>                       | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>  |              |              |               |
| <b>878</b>                      | <b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.965.000,00 | 5.762.565,40 | -202.434,60   |
| 7402                            | Transfers an Eigenbetriebe   | 260.000,00   | 3.852.565,40 | 3.592.565,40  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 4.055.000,00 | 260.000,00   | -3.795.000,00 |
| 7452                            | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe  | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00          |
| <b>9</b>                        | <b>Finanzwirtschaft</b>  |              |              |               |
| <b>90</b>                       | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |              |              |               |
| <b>900</b>                      | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 25.300,00    | 219.572,98   | 194.272,98    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 25.000,00    | 17.276,58    | -7.723,42     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 0,00         | 202.296,40   | 202.296,40    |
|                                 | Mittelverwendung   | 930.600,00   | 1.376.172,93 | 445.572,93    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 50.000,00    | 45.905,40    | -4.094,60     |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 60.000,00    | 22.572,60    | -37.427,40    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 3.500,00     | 860,94       | -2.639,06     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 610.958,68   | 610.958,68    |
| 7130                            | Interessentenbeiträge  | 1.000,00     | 109,00       | -891,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 48.201,00    | 48.201,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.100,00     | 2.042,10     | -57,90        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 300.000,00     | 534.089,21     | 234.089,21     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 4.434,00       | 4.434,00       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 407.000,00     | 0,00           | -407.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 107.000,00     | 107.000,00     | 0,00           |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               |                |                |                |
| 910                             | Geldverkehr   |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 36.264.300,00  | 42.375.891,66  | 6.111.591,66   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 15.902,00      | 15.902,00      |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 2.532.500,00   | 1.666.750,70   | -865.749,30    |
| 8290                            | Agien   | 33.731.500,00  | 0,00           | -33.731.500,00 |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 100,00         | 6.723.365,16   | 6.723.265,16   |
| 8298                            | Agien   | 100,00         | 33.739.300,14  | 33.739.200,14  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 100,00         | 230.573,66     | 230.473,66     |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.808.000,00   | 23.636.066,78  | 16.828.066,78  |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 3.000,00       | 1.361,88       | -1.638,12      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 750.200,00     | 580.338,18     | -169.861,82    |
| 6571                            | Disagien  | 6.053.800,00   | 7.529.507,74   | 1.475.707,74   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 18.967,76      | 18.967,76      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 1.000,00       | 1.767.553,86   | 1.766.553,86   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 13.738.026,63  | 13.738.026,63  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 310,73         | 310,73         |
| 911                             | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.000.000,00   | 10.611.338,47  | 8.611.338,47   |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 2.000.000,00   | 10.611.338,47  | 8.611.338,47   |
| 914                             | Beteiligungen   |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  | 0,00           |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen   | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  | 0,00           |
|                                 | Mittelverwendung  | 16.284.400,00  | 21.765.208,36  | 5.480.808,36   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 24.400,00      | 24.224,64      | -175,36        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 50.000,00      | 496.833,22     | 446.833,22     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 192.908,52     | 192.908,52     |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen  | 0,00           | 25.210,80      | 25.210,80      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 1,00           | 1,00           |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 16.000.000,00  | 21.026.030,18  | 5.026.030,18   |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes  | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00    |
| 915                             | Berechtigungen  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00           | 27.277,60      | 27.277,60      |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen   | 0,00           | 27.277,60      | 27.277,60      |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00           | 657,40         | 657,40         |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen                      | 0,00           | 657,40         | 657,40         |
| 92                              | Öffentliche Abgaben   |                |                |                |
| 921                             | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben   |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 8.666.600,00   | 12.432.459,14  | 3.765.859,14   |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder  | 8.666.600,00   | 12.432.459,14  | 3.765.859,14   |
| 922                             | Ausschließliche Landesabgaben   |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 275.893.300,00 | 288.145.994,74 | 12.252.694,74  |
| 8350                            | Direkte Abgaben der Länder  | 251.628.300,00 | 260.360.330,66 | 8.732.030,66   |
| 8380                            | Nebenansprüche und Resteingänge   | 0,00           | 954,56         | 954,56         |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder  | 24.265.000,00  | 27.318.877,99  | 3.053.877,99   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 465.831,53     | 465.831,53     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| Mittelverwendung                |   | 17.985.000,00    | 26.314.715,56    | 8.329.715,56   |
| 4570                            | Druckwerke  | 19.900,00        | 0,00             | -19.900,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                  | 20.100,00        | 13.175,70        | -6.924,30      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                | 985.000,00       | 955.660,59       | -29.339,41     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                               | 0,00             | 586.109,23       | 586.109,23     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.100.000,00     | 1.216.447,81     | 116.447,81     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                      | 0,00             | 2.910,76         | 2.910,76       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                              | 6.000,00         | 1.587.044,36     | 1.581.044,36   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                       | 894.100,00       | 50,00            | -894.050,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)             | 14.959.900,00    | 21.953.317,11    | 6.993.417,11   |
| 925                             | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben            |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 2.717.785.500,00 | 2.805.022.146,00 | 87.236.646,00  |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 1.510.597.600,00 | 1.615.718.920,00 | 105.121.320,00 |
| 8490                            | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 1.207.187.900,00 | 1.189.303.226,00 | -17.884.674,00 |
| Mittelverwendung                |   | 33.617.300,00    | 43.270.074,00    | 9.652.774,00   |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds                               | 33.617.300,00    | 43.270.074,00    | 9.652.774,00   |
| 93                              | Umlagen   |                  |                  |                |
| 930                             | Landesumlage  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 127.640.800,00   | 124.336.429,21   | -3.304.370,79  |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 127.640.800,00   | 124.336.429,21   | -3.304.370,79  |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                               |                  |                  |                |
| 940                             | Bedarfszuweisungen  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 198.400.000,00   | 239.622.705,44   | 41.222.705,44  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 0,00             | 240.237,44       | 240.237,44     |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 198.400.000,00   | 218.211.548,00   | 19.811.548,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                              | 0,00             | 21.170.920,00    | 21.170.920,00  |
| Mittelverwendung                |   | 199.435.600,00   | 255.522.950,25   | 56.087.350,25  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                               | 0,00             | 22.483.955,52    | 22.483.955,52  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                           | 0,00             | 29.814.671,57    | 29.814.671,57  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                              | 374.400,00       | 5.691.096,56     | 5.316.696,56   |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds                                      | 0,00             | 75.000,00        | 75.000,00      |
| 7354                            | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                    | 198.400.000,00   | 181.442.895,34   | -16.957.104,66 |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                       | 0,00             | 14.684.331,26    | 14.684.331,26  |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                             | 0,00             | 925.000,00       | 925.000,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen   | 661.200,00       | 406.000,00       | -255.200,00    |
| 941                             | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                       |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 51.638.000,00    | 42.899.806,00    | -8.738.194,00  |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 51.638.000,00    | 42.899.806,00    | -8.738.194,00  |
| Mittelverwendung                |   | 25.050.000,00    | 16.311.806,00    | -8.738.194,00  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                           | 25.050.000,00    | 16.311.806,00    | -8.738.194,00  |
| 943                             | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| Mittelverwendung                |   | 141.000,00       | 139.555,53       | -1.444,47      |
| 7300                            | Transfers an den Bund nach dem FAG                            | 141.000,00       | 139.555,53       | -1.444,47      |
| 944                             | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                    |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung               |   | 9.624.900,00     | 20.002.310,94    | 10.377.410,94  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 100,00           | 0,00             | -100,00        |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 9.624.500,00     | 10.547.864,14    | 923.364,14     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                  | 300,00           | 8.274.912,68     | 8.274.612,68   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                              | 0,00             | 1.179.534,12     | 1.179.534,12   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Mittelverwendung                |   | 0,00           | 5.488.615,85   | 5.488.615,85   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 1.561.957,56   | 1.561.957,56   |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 0,00           | 3.926.658,29   | 3.926.658,29   |
| 945                             | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 108.437.300,00 | 135.484.731,97 | 27.047.431,97  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 177.850,13     | 177.850,13     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 7.662,87       | 7.662,87       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 108.437.300,00 | 134.984.715,33 | 26.547.415,33  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 314.503,64     | 314.503,64     |
| Mittelverwendung                |   | 43.374.900,00  | 44.145.872,32  | 770.972,32     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00           | 1.039,77       | 1.039,77       |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 486.066,46     | 486.066,46     |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 43.374.900,00  | 43.653.518,55  | 278.618,55     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00           | 5.247,54       | 5.247,54       |
| 95                              | Nicht aufteilbare Schulden  |                |                |                |
| 950                             | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                |                |                |
| Mittelverwendung                |   | 104.310.700,00 | 93.780.888,28  | -10.529.811,72 |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 103.685.400,00 | 92.607.168,82  | -11.078.231,18 |
| 6510                            | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro   | 100.000,00     | 397.898,53     | 297.898,53     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 525.300,00     | 0,00           | -525.300,00    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 775.820,93     | 775.820,93     |
| 96                              | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)   |                |                |                |
| 960                             | Zahlungsverpflichtungen   |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 905.600,00     | 993.748,87     | 88.148,87      |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 905.000,00     | 990.959,79     | 85.959,79      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 500,00         | 0,00           | -500,00        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 2.789,08       | 2.689,08       |
| Mittelverwendung                |   | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00    |
| 7500                            | Transfers an Finanzunternehmen  | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00    |
| 97                              | Verstärkungsmittel  |                |                |                |
| 970                             | Verstärkungsmittel  |                |                |                |
| Mittelverwendung                |   | 4.889.000,00   | 0,00           | -4.889.000,00  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00   | 0,00           | -4.889.000,00  |
| 98                              | Haushaltsausgleich  |                |                |                |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 5.000.000,00   | 161.488.351,61 | 156.488.351,61 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 5.000.000,00   | 161.488.351,61 | 156.488.351,61 |
| Mittelverwendung                |   | 5.000.000,00   | 196.552.545,69 | 191.552.545,69 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 5.000.000,00   | 196.552.545,69 | 191.552.545,69 |
| 99                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre         |                |                |                |
| 991                             | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)               |                |                |                |
| Mittelaufbringung               |   | 0,00           | 3.074.708,55   | 3.074.708,55   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 1.748.490,60   | 1.748.490,60   |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00           | 1.326.217,95   | 1.326.217,95   |
| Mittelverwendung                |   | 1.500,00       | 8.098,90       | 6.598,90       |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00       | 8.098,90       | 6.598,90       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |             |
| 00                                   | Landtag  |               |               |             |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 538.800,00    | 527.604,77    | -11.195,23  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 801,29        | 801,29      |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 377.500,00    | 526.803,48    | 149.303,48  |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 161.300,00    | 0,00          | -161.300,00 |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.521.000,00 | 15.446.443,38 | -74.556,62  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50.000,00     | 25.977,60     | -24.022,40  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00        | 5.432,50      | 5.032,50    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 336.300,00    | 237.110,63    | -99.189,37  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.553.400,00  | 3.588.558,27  | 35.158,27   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 91.600,00     | 123.601,89    | 32.001,89   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00        | 67.400,92     | 67.000,92   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 801,29        | 401,29      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 900,00        | 972,00        | 72,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.600,00      | 7.637,61      | 37,61       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.200,00      | 2.195,27      | -4,73       |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.800,00      | 5.885,12      | -1.914,88   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 132.300,00    | 131.667,28    | -632,72     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 666.100,00    | 677.149,81    | 11.049,81   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 36.100,00     | 35.546,30     | -553,70     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.500,00      | 6.536,32      | -963,68     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.800,00     | 26.631,45     | 1.831,45    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.500,00      | 3.983,00      | 483,00      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.100,00      | 5.314,92      | 4.214,92    |
| 7231                                 | Verfüungsmittel  | 64.300,00     | 64.212,00     | -88,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 1.918,20      | 1.918,20    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.859.000,00  | 5.953.710,74  | 94.710,74   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 37.100,00     | 39.673,87     | 2.573,87    |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge  | 2.336.600,00  | 2.131.026,39  | -205.573,61 |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 2.299.200,00  | 2.303.500,00  | 4.300,00    |
| 001                                  | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.864.700,00  | 1.704.442,25  | -160.257,75 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 40.000,00     | 0,00          | -40.000,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 40.000,00     | 58.730,42     | 18.730,42   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 38.000,00     | 0,00          | -38.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00    | 18.554,59    | 5.954,59   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 73,63        | 73,63      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00     | 7.610,58     | 3.110,58   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 19.000,00    | 6.187,05     | -12.812,95 |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00     | 1.036,81     | -3.963,19  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 633.700,00   | 647.805,00   | 14.105,00  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 466.800,00   | 521.282,98   | 54.482,98  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.100,00     | 2.645,36     | 545,36     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.700,00    | 14.754,16    | -6.945,84  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 22.000,00    | 21.279,93    | -720,07    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 18.300,00    | 19.370,68    | 1.070,68   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 93.900,00    | 102.548,29   | 8.648,29   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00     | 2.156,04     | -43,96     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.700,00     | 5.036,07     | 336,07     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.400,00    | 15.693,38    | 293,38     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.800,00     | 6.495,18     | 695,18     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00     | 958,00       | -42,00     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00     | 12.673,10    | 8.673,10   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00         | 15,00        | 15,00      |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 4.069,62     | 4.069,62   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00    | 12.800,00    | -7.200,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 5.100,00     | 16.142,23    | 11.042,23  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00    | 6.019,79     | -25.980,21 |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00   | 80.148,52    | -39.851,48 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00     | 620,00       | -1.780,00  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00    | 4.836,60     | -35.163,40 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00   | 46.514,82    | -73.485,18 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 42.100,00    | 46.330,00    | 4.230,00   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 9.400,00     | 10.054,42    | 654,42     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       |
| 002                                  | Landeskontrolleinrichtung  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 146,54       | 146,54     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 92,80        | 92,80      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 53,74        | 53,74      |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.456.500,00 | 3.370.895,66 | -85.604,34 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.000,00     | 1.201,20     | -4.798,80   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 2.877,93     | 1.777,93    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 0,00         | 122,52       | 122,52      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 58,80        | -41,20      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 8.000,00     | 12.888,16    | 4.888,16    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.944.600,00 | 2.361.358,91 | 416.758,91  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 832.600,00   | 498.388,21   | -334.211,79 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 92,80        | -107,20     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 314,00       | 314,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 37.800,00    | 0,00         | -37.800,00  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 9.600,00     | 0,00         | -9.600,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.500,00     | 6.825,34     | -674,66     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 67.700,00    | 79.631,06    | 11.931,06   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 72.300,00    | 82.094,66    | 9.794,66    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 34.000,00    | 18.453,49    | -15.546,51  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 162.200,00   | 93.298,64    | -68.901,36  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.400,00    | 14.449,26    | 4.049,26    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 4.668,42     | -4.831,58   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 47.200,00    | 54.104,36    | 6.904,36    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.800,00    | 6.748,35     | -5.051,65   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.500,00     | 3.733,00     | 233,00      |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 300,00       | 129,60       | -170,40     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 37.800,00    | 12.024,00    | -25.776,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 1.500,00     | 683,77       | -816,23     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 12.000,00    | 9.200,00     | -2.800,00   |
| 7231                                 | Verfügungsmittel   | 1.000,00     | 396,72       | -603,28     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 700,00       | 517,11       | -182,89     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.100,00     | 2.350,00     | 250,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 1.764,00     | 1.664,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 27.100,00    | 24.887,25    | -2.212,75   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 68.100,00    | 69.200,00    | 1.100,00    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 25.500,00    | 8.434,10     | -17.065,90  |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |             |
| 010                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 649.200,00   | 1.191.113,41 | 541.913,41  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 422.900,00   | 979.100,00   | 556.200,00  |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 95.100,00    | 212.013,41   | 116.913,41  |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 131.200,00   | 0,00         | -131.200,00 |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.049.200,00 | 3.932.328,20 | -116.871,80 |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 223.100,00   | 0,00         | -223.100,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 7050                                 | Operating Leasing  | 69.400,00      | 146.632,21     | 77.232,21    |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe   | 2.128.700,00   | 2.233.265,40   | 104.565,40   |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge  | 1.628.000,00   | 1.552.430,59   | -75.569,41   |
| <b>011</b>                           | <b>Repräsentation</b>  |                |                |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 400,00         | 0,00           | -400,00      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                 | 100,00         | 0,00           | -100,00      |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                       | 300,00         | 0,00           | -300,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.014.800,00   | 1.065.475,96   | 50.675,96    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 0,00           | 4.249,15       | 4.249,15     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 25.500,00      | 26.447,38      | 947,38       |
| 7231                                 | Verfüungsmittel  | 187.300,00     | 189.730,00     | 2.430,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 795.400,00     | 836.432,03     | 41.032,03    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 3.000,00       | 0,00           | -3.000,00    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes      | 3.600,00       | 8.617,40       | 5.017,40     |
| <b>012</b>                           | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |                |                |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 197.300,00     | 138.261,15     | -59.038,85   |
| 4130                                 | Handelswaren   | 176.300,00     | 137.177,00     | -39.123,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 19.000,00      | 0,00           | -19.000,00   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes      | 0,00           | 1.059,68       | 1.059,68     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00           | 24,47          | 24,47        |
| <b>02</b>                            | <b>Amt der Landesregierung</b>   |                |                |              |
| <b>020</b>                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |                |                |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 10.259.400,00  | 14.365.412,98  | 4.106.012,98 |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 109.000,00     | 163.360,00     | 54.360,00    |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 200,00         | 0,00           | -200,00      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 100,00         | 0,00           | -100,00      |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 0,00           | 52.874,00      | 52.874,00    |
| 3005                                 | Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige                                   | 0,00           | 900,00         | 900,00       |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 7.000,00       | 715,00         | -6.285,00    |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 4.400,00       | 11.442,01      | 7.042,01     |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 13.000,00      | 22.300,43      | 9.300,43     |
| 8080                                 | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                   | 800,00         | 214,00         | -586,00      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00           | 29.501,97      | 29.501,97    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 0,00           | 1.009,89       | 1.009,89     |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 71.800,00      | 86.292,83      | 14.492,83    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 392.500,00     | 201.802,56     | -190.697,44  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                 | 1.087.500,00   | 1.538.838,01   | 451.338,01   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 855.100,00     | 1.055.866,26   | 200.766,26   |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 105.500,00     | 114.000,00     | 8.500,00     |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte               | 5.347.000,00   | 5.415.219,37   | 68.219,37    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 816.100,00     | 4.156.324,88   | 3.340.224,88 |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 9.700,00       | 865,76         | -8.834,24    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 95.000,00      | 95.000,00      | 0,00         |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 1.344.700,00   | 1.418.886,01   | 74.186,01    |
|                                      | Mittelverwendung   | 239.569.200,00 | 244.562.418,62 | 4.993.218,62 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 2.200,00       | 0,00           | -2.200,00    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 243.400,00     | 1.289.460,31   | 1.046.060,31 |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 200,00         | 0,00           | -200,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 31.800,00     | 72.710,28      | 40.910,28     |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 200,00        | 0,00           | -200,00       |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.715.900,00  | 1.486.407,09   | -229.492,91   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 1.400,00      | 106.757,71     | 105.357,71    |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 347.500,00    | 278.358,23     | -69.141,77    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 600.000,00    | 3.916.780,73   | 3.316.780,73  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.472.500,00  | 1.326.790,61   | -145.709,39   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 0,00          | 23.207,17      | 23.207,17     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 27.200,00     | 104.112,73     | 76.912,73     |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 200,00        | 0,00           | -200,00       |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 322.100,00    | 387.197,27     | 65.097,27     |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 5.300,00      | 8.719,17       | 3.419,17      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 19.900,00     | 47.120,20      | 27.220,20     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 496.800,00    | 115.697,31     | -381.102,69   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 490.200,00    | 585.371,32     | 95.171,32     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 10.800,00     | 3.395,81       | -7.404,19     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 26.200,00     | 32.835,81      | 6.635,81      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 63.396.800,00 | 59.645.788,73  | -3.751.011,27 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 94.318.700,00 | 100.374.989,99 | 6.056.289,99  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.703.100,00  | 4.455.426,34   | -247.673,66   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.082.300,00  | 1.033.938,54   | -48.361,46    |
| 5105                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.930.300,00  | 2.237.345,57   | 307.045,57    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 957.700,00    | 363.695,64     | -594.004,36   |
| 5201                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.315.900,00  | 940.662,03     | -375.237,97   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 9.000,00      | 13.990,90      | 4.990,90      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 8.600,00      | 15.905,27      | 7.305,27      |
| 5501                                 | Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 100,00        | 0,00           | -100,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 62.700,00     | 59.197,33      | -3.502,67     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 9.200,00      | 6.246,65       | -2.953,35     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.382.600,00  | 643.874,90     | -738.725,10   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 35.700,00     | 60.478,70      | 24.778,70     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 264.900,00    | 205.735,80     | -59.164,20    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 99.200,00     | 44.792,86      | -54.407,14    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 714.300,00    | 720.468,91     | 6.168,91      |
| 5700                                 | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 200,00        | 0,00           | -200,00       |
| 5710                                 | Ständige persönliche Dienste   | 200,00        | 0,00           | -200,00       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 1.704.000,00  | 1.480.774,37   | -223.225,63   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 2.501.900,00  | 2.246.696,60   | -255.203,40   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.475.300,00  | 3.737.571,66   | 262.271,66    |
| 5825                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 55.800,00     | 33.735,97      | -22.064,03    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 18.543.400,00 | 21.051.881,94  | 2.508.481,94  |
| 5835                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 285.400,00    | 185.671,04     | -99.728,96    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 129.700,00    | 125.194,84     | -4.505,16     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 928.400,00    | 1.057.597,49   | 129.197,49    |
| 5862                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 40.700,00     | 35.420,69      | -5.279,31     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.747.300,00  | 1.630.907,04   | -116.392,96   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.038.100,00  | 1.205.334,92   | 167.234,92    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5872                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                     | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5880                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5881                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 78.400,00     | 94.247,48     | 15.847,48     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 214.900,00    | 228.311,50    | 13.411,50     |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 639.500,00    | 1.129.795,68  | 490.295,68    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                     | 18.300,00     | 22.554,81     | 4.254,81      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 958.100,00    | 1.422.616,64  | 464.516,64    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 966.700,00    | 14.850,94     | -951.849,06   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 54.200,00     | 66.021,53     | 11.821,53     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 341.000,00    | 400.606,85    | 59.606,85     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 284.500,00    | 0,00          | -284.500,00   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6300                                 | Postdienste   | 479.800,00    | 674.127,26    | 194.327,26    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 2.400,00      | 2.519,53      | 119,53        |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 1.058.500,00  | 1.142.576,65  | 84.076,65     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 196.000,00    | 204.001,73    | 8.001,73      |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes                | 100,00        | 3.425,62      | 3.325,62      |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 719.300,00    | 267.719,47    | -451.580,53   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 800,00        | 318,41        | -481,59       |
| 6700                                 | Versicherungen  | 121.600,00    | 125.251,61    | 3.651,61      |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen<br>Vermögen           | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 21.000,00     | 6.160,09      | -14.839,91    |
| 6930                                 | Strafen   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 8.934.000,00  | 9.586.035,35  | 652.035,35    |
| 7050                                 | Operating Leasing   | 9.700,00      | 33.753,09     | 24.053,09     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen<br>und -anlagen      | 128.500,00    | 144.802,47    | 16.302,47     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 43.600,00     | 126.376,07    | 82.776,07     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 256.100,00    | 754.793,97    | 498.693,97    |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 76.500,00     | 37.141,70     | -39.358,30    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 187.000,00    | 325.005,24    | 138.005,24    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 14.805.500,00 | 12.039.229,77 | -2.766.270,23 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes  | 5.200,00      | 13.046,42     | 7.846,42      |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                           | 366.700,00    | 368.088,00    | 1.388,00      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 55.200,00     | 454,65        | -54.745,35    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 1.988.700,00  | 1.930.339,62  | -58.360,38    |
| 021                                  | Information und Dokumentation   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 16.200,00     | 112.735,99    | 96.535,99     |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 100,00        | 240,00        | 140,00        |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für<br>Verwaltungsleistungen             | 15.500,00     | 23.113,00     | 7.613,00      |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes | 0,00          | 136,00        | 136,00        |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                      | 500,00        | 89.246,99     | 88.746,99     |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.037.500,00  | 1.062.245,84  | 24.745,84     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 600,00        | 2.539,05      | 1.939,05      |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00          | 8.031,43      | 8.031,43      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 500,00        | 61,40         | -438,60       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 25.000,00     | 3.261,12      | -21.738,88    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget              | RA 2023             | Abweichung         |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00          |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 4.500,00            | 39.117,60           | 34.617,60          |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 200,00              | 180,00              | -20,00             |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 2.500,00            | 71.724,68           | 69.224,68          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.002.200,00        | 937.325,56          | -64.874,44         |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                | 5,00                | 5,00               |
| <b>022</b>                           | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                |                     |                     |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>210.300,00</b>   | <b>276.520,82</b>   | <b>66.220,82</b>   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 4.800,00            | 0,00                | -4.800,00          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00              | 3.658,81            | 3.558,81           |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige                                   | 100,00              | 64.000,00           | 63.900,00          |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                              | 205.200,00          | 208.862,01          | 3.662,01           |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>2.952.700,00</b> | <b>2.416.693,90</b> | <b>-536.006,10</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 1.200,00            | 0,00                | -1.200,00          |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)           | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 9.200,00            | 4.006,03            | -5.193,97          |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00              | 297,15              | -202,85            |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 500,00              | 68,16               | -431,84            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 2.200,00            | 378,13              | -1.821,87          |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.300,00            | 624,00              | -676,00            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00              | 627,64              | 427,64             |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 7.000,00            | 6.921,24            | -78,76             |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 300,00              | 0,00                | -300,00            |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 900,00              | 252,49              | -647,51            |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 208.900,00          | 146.128,76          | -62.771,24         |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 2.500,00            | 1.786,00            | -714,00            |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 1.400,00            | 806,64              | -593,36            |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 362.800,00          | 339.096,00          | -23.704,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 359.900,00          | 266.031,08          | -93.868,92         |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 967.100,00          | 657.748,96          | -309.351,04        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                | 0,10                | 0,10               |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 384.900,00          | 152.029,38          | -232.870,62        |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 140.000,00          | 363.231,44          | 223.231,44         |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 33.500,00           | 33.500,00           | 0,00               |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 379.100,00          | 215.628,27          | -163.471,73        |
| 7640                                 | Entschädigungen   | 800,00              | 0,00                | -800,00            |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 84.900,00           | 227.532,43          | 142.632,43         |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 2.100,00            | 0,00                | -2.100,00          |
| <b>023</b>                           | <b>Aufgabenerfüllung durch Dritte</b>                             |                     |                     |                    |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>284.800,00</b>   | <b>249.634,00</b>   | <b>-35.166,00</b>  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                   | 284.800,00          | 249.634,00          | -35.166,00         |
| <b>024</b>                           | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>                               |                     |                     |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>567.800,00</b>   | <b>540.287,10</b>   | <b>-27.512,90</b>  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                | 871,80              | 871,80             |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                | 40.000,00           | 0,00                | -40.000,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget                | RA 2023               | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 527.800,00            | 538.842,53            | 11.042,53           |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                  | 572,77                | 572,77              |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>707.700,00</b>     | <b>684.463,58</b>     | <b>-23.236,42</b>   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00                | 234,00                | -266,00             |
| 4570                                 | Druckwerke   | 15.000,00             | 24.651,07             | 9.651,07            |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 381.000,00            | 379.347,73            | -1.652,27           |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 65.500,00             | 68.763,22             | 3.263,22            |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00                | 697,44                | 497,44              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00                | 174,36                | -25,64              |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.500,00              | 0,00                  | -8.500,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 12.100,00             | 12.844,00             | 744,00              |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.100,00              | 1.879,01              | -220,99             |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 11.800,00             | 3.509,55              | -8.290,45           |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.600,00             | 13.827,58             | -772,42             |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.600,00              | 2.650,20              | 50,20               |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 13.800,00             | 14.730,71             | 930,71              |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.800,00             | 10.840,70             | 40,70               |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 900,00                | 956,84                | 56,84               |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 13.700,00             | 11.644,97             | -2.055,03           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00                | 434,00                | -66,00              |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 42.000,00             | 30.498,00             | -11.502,00          |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 93.000,00             | 91.743,68             | -1.256,32           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00           |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 16.900,00             | 15.036,52             | -1.863,48           |
| 03                                   | Bezirkshauptmannschaften   |                       |                       |                     |
| 030                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |                       |                       |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>             |  | <b>10.837.200,00</b>  | <b>13.141.871,33</b>  | <b>2.304.671,33</b> |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 2.017.800,00          | 2.137.636,10          | 119.836,10          |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00                  | 40,00                 | 40,00               |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 1.400,00              | 23.108,13             | 21.708,13           |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 1.083.900,00          | 1.162.140,83          | 78.240,83           |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 821.000,00            | 728.199,88            | -92.800,12          |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 901.200,00            | 1.029.726,04          | 128.526,04          |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 1.700,00              | 1.231,40              | -468,60             |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 3.031.600,00          | 3.340.230,00          | 308.630,00          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 229.400,00            | 623.371,38            | 393.971,38          |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 123.400,00            | 114.254,17            | -9.145,83           |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 2.625.800,00          | 3.981.933,40          | 1.356.133,40        |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>120.263.600,00</b> | <b>121.068.520,47</b> | <b>804.920,47</b>   |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 0403                                 | Luffahrzeuge   | 200,00                | 0,00                  | -200,00             |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100.100,00            | 27.967,38             | -72.132,62          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 17.600,00     | 227.014,30    | 209.414,30    |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 200,00        | 267.615,54    | 267.415,54    |
| 0692                                 | Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)                                      | 0,00          | 27.030,33     | 27.030,33     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 119.600,00    | 170.090,97    | 50.490,97     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.400,00      | 4.336,65      | -63,35        |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 23.700,00     | 19.001,17     | -4.698,83     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.017.800,00  | 2.080.041,30  | 62.241,30     |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 186.200,00    | 144.672,68    | -41.527,32    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 30.800,00     | 20.733,42     | -10.066,58    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 280.900,00    | 337.251,56    | 56.351,56     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 4.282.000,00  | 4.947.842,93  | 665.842,93    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 19.600,00     | 15.202,09     | -4.397,91     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 52.200,00     | 49.682,39     | -2.517,61     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 32.601.400,00 | 30.239.883,44 | -2.361.516,56 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 44.627.500,00 | 49.482.781,79 | 4.855.281,79  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.819.100,00  | 1.789.840,45  | -29.259,55    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 878.000,00    | 1.026.257,88  | 148.257,88    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 18.600,00     | 4.047,50      | -14.552,50    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 3.800,00      | 11.418,04     | 7.618,04      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 3.800,00      | 11.690,09     | 7.890,09      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 78.600,00     | 83.713,25     | 5.113,25      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 400,00        | 217,80        | -182,20       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 3.058.100,00  | 278.424,39    | -2.779.675,61 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.800,00     | 13.945,90     | 2.145,90      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 169.900,00    | 151.936,90    | -17.963,10    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 5.600,00      | 0,00          | -5.600,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 476.100,00    | 439.972,14    | -36.127,86    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 975.200,00    | 778.654,86    | -196.545,14   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.316.900,00  | 1.179.457,75  | -137.442,25   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.014.600,00  | 1.813.249,44  | -201.350,56   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 10.908.700,00 | 10.394.775,95 | -513.924,05   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 49.700,00     | 53.501,15     | 3.801,15      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 517.800,00    | 503.167,34    | -14.632,66    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 895.300,00    | 822.637,64    | -72.662,36    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 552.700,00    | 620.101,79    | 67.401,79     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 142.200,00    | 137.380,18    | -4.819,82     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 190.500,00    | 192.329,10    | 1.829,10      |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 11.636,08     | 11.636,08     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 337.600,00    | 194.195,63    | -143.404,37   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 95.400,00     | 153.867,09    | 58.467,09     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00     | 13.404,58     | -595,42       |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 47.000,00     | 0,00          | -47.000,00    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 1.500,00      | 917,62        | -582,38       |
| 6300                                 | Postdienste  | 2.450.100,00  | 2.569.175,86  | 119.075,86    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 194.400,00    | 206.308,63    | 11.908,63     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 190.200,00    | 193.804,47    | 3.604,47      |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 0,00          | 2.172,60      | 2.172,60      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 474.400,00   | 550.222,04   | 75.822,04   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 13.900,00    | 23.585,62    | 9.685,62    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 54.700,00    | 82.070,95    | 27.370,95   |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen             | 100,00       | 125,00       | 25,00       |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 4.290.800,00 | 5.242.351,67 | 951.551,67  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 29.600,00    | 21.813,88    | -7.786,12   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 62.800,00    | 59.996,60    | -2.803,40   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 900,00       | 0,00         | -900,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 22.200,00    | 19.873,29    | -2.326,71   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 1.700,00     | 834,70       | -865,30     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 55.000,00    | 37.650,20    | -17.349,80  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.959.700,00 | 1.870.322,75 | -89.377,25  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 6.200,00     | 28,25        | -6.171,75   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                          | 100,00       | 54.857,51    | 54.757,51   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 5.300,00     | 395,21       | -4.904,79   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.503.300,00 | 1.391.042,76 | -112.257,24 |
| 04                                   | Sonderämter/Gerichte   |              |              |             |
| 040                                  | Agrarbehörden  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 5.700,00     | 2.245,52     | -3.454,48   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00     | 1.649,03     | -3.350,97   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 200,00       | 74,49        | -125,51     |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 500,00       | 522,00       | 22,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.447.100,00 | 6.370.604,87 | -76.495,13  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 14.100,00    | 30.980,63    | 16.880,63   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 6.300,00     | 5.167,79     | -1.132,21   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.800,00     | 4.808,04     | 3.008,04    |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 16.100,00    | 16.246,41    | 146,41      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 400,00       | 105,81       | -294,19     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 8.200,00     | 12.969,63    | 4.769,63    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.800,00     | 3.552,37     | -247,63     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00       | 1.115,97     | 415,97      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.808.000,00 | 3.477.958,77 | -330.041,23 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 1.178.500,00 | 1.549.825,84 | 371.325,84  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 26.900,00    | 27.426,00    | 526,00      |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00     | 2.382,15     | 682,15      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.200,00     | 0,00         | -2.200,00   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 3.300,00     | 0,00         | -3.300,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 35.400,00    | 33.146,54    | -2.253,46   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 111.100,00   | 84.910,98    | -26.189,02  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 149.800,00   | 131.571,95   | -18.228,05  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 46.900,00    | 58.436,32    | 11.536,32   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 242.200,00   | 316.754,88   | 74.554,88   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.900,00     | 5.451,82     | 551,82      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.800,00    | 17.706,27    | 3.906,27    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.100,00   | 94.758,85    | -10.341,15  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.300,00    | 19.550,40    | 5.250,40    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.900,00     | 6.509,00     | 609,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 600,00       | 2.999,50     | 2.399,50    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 24.100,00    | 2.674,93     | -21.425,07  |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 25.000,00    | 27.461,88    | 2.461,88    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 4.400,00     | 4.692,49     | 292,49      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 7.000,00     | 4.280,14     | -2.719,86   |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.300,00     | 0,00         | -1.300,00   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00       | 21,80        | -78,20      |
| 6300                                 | Postdienste  | 30.600,00    | 31.784,00    | 1.184,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 7.100,00     | 6.093,21     | -1.006,79   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.900,00     | 5.698,88     | 798,88      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 376.500,00   | 249.487,10   | -127.012,90 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 6.000,00     | 5.642,83     | -357,17     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 26.400,00    | 49.722,91    | 23.322,91   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 129.000,00   | 78.708,78    | -50.291,22  |
| 045                                  | Landesverwaltungsgericht   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 106.500,00   | 184.915,80   | 78.415,80   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 1.000,00     | 2.000,80     | 1.000,80    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00    | 85.935,00    | 61.935,00   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 75.000,00    | 96.977,99    | 21.977,99   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.500,00     | 0,00         | -6.500,00   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 0,00         | 2,01         | 2,01        |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.747.800,00 | 8.404.636,77 | -343.163,23 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 70.000,00    | 72.769,60    | 2.769,60    |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 72.810,21    | 62.810,21   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 1.000,00     | 1.831,97     | 831,97      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.000,00     | 8.285,16     | 285,16      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 13.000,00    | 8.028,84     | -4.971,16   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.000,00     | 1.308,84     | -691,16     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.200,00     | 128,26       | -1.071,74   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 5.050.100,00 | 4.824.997,90 | -225.102,10 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.653.400,00 | 1.665.016,05 | 11.616,05   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 74.500,00    | 65.758,70    | -8.741,30   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 39.054,54    | 38.854,54   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 21.600,00    | 21.611,91    | 11,91       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 132.800,00   | 138.800,88   | 6.000,88    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 174.200,00   | 155.910,32   | -18.289,68  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 57.500,00    | 61.884,92    | 4.384,92    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 313.500,00   | 352.886,68   | 39.386,68   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.200,00    | 21.138,02    | 6.938,02    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.900,00    | 18.366,67    | 1.466,67    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 130.800,00   | 116.164,32   | -14.635,68  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 18.200,00    | 21.334,54    | 3.134,54    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.400,00     | 6.654,00     | 254,00      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6300                                 | Postdienste  | 35.000,00    | 48.481,18    | 13.481,18   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 4.600,00     | 7.959,64     | 3.359,64    |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 130.000,00   | 111.143,22   | -18.856,78  |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00     | 2.023,65     | 23,65       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 118.900,00   | 275.135,37   | 156.235,37  |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 27.000,00    | 53.431,80    | 26.431,80   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 2.000,00     | 2.821,07     | 821,07      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 7.500,00     | 2.831,00     | -4.669,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 626.700,00   | 197.365,82   | -429.334,18 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 600,00       | 31,00        | -569,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 20.200,00    | 27.170,69    | 6.970,69    |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |              |             |
| 052                                  | Prüfungstätigkeit  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.825.400,00 | 2.039.711,85 | 214.311,85  |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 400,00       | 27,80        | -372,20     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 1.700.000,00 | 1.913.416,90 | 213.416,90  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 125.000,00   | 126.267,15   | 1.267,15    |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.000.500,00 | 2.085.066,70 | 84.566,70   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 16.000,00    | 124.306,90   | 108.306,90  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 13.100,00    | 21.912,37    | 8.812,37    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 13.000,00    | 160,08       | -12.839,92  |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.000,00     | 460,00       | -1.540,00   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 511,27       | 511,27      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00         | 1.276,44     | 1.276,44    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00     | 3.242,22     | -2.757,78   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00         | 19,13        | 19,13       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 540.000,00   | 448.674,54   | -91.325,46  |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 10.000,00    | 96,00        | -9.904,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 20.000,00    | 12.266,31    | -7.733,69   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00     | 13,20        | -986,80     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 95.200,00     | 183.229,25    | 88.029,25  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 1.800,00      | 1.069,14      | -730,86    |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 0,00          | 59,50         | 59,50      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.146.500,00  | 1.145.029,20  | -1.470,80  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 121.000,00    | 140.400,51    | 19.400,51  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 500,00        | 0,00          | -500,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.400,00      | 2.340,64      | -1.059,36  |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.760.200,00  | 5.161.362,67  | 401.162,67 |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00        | 0,00          | -300,00    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 5.000,00      | 20.114,73     | 15.114,73  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 16.403,67     | 16.203,67  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 4.729.500,00  | 5.026.844,27  | 297.344,27 |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 25.000,00     | 98.000,00     | 73.000,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 28.492.900,00 | 29.262.983,50 | 770.083,50 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 1.300,00      | 0,00          | -1.300,00  |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 2.200,00      | 0,00          | -2.200,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 31.200,00     | 43.883,57     | 12.683,57  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00     | 19.040,80     | 2.840,80   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 500,00        | 266,97        | -233,03    |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 200,00        | 492,55        | 292,55     |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 400,00        | 456,71        | 56,71      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00          | 140,43        | 140,43     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.000,00      | 78,00         | -2.922,00  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.800,00      | 33.834,47     | 30.034,47  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.800,00      | 28.375,99     | 19.575,99  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 678.200,00    | 683.543,26    | 5.343,26   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 284.700,00    | 306.110,62    | 21.410,62  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 327.100,00    | 330.311,15    | 3.211,15   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00        | 19.717,20     | 19.317,20  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 0,00          | -400,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 0,00          | -400,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 5.400,00      | 6.938,71      | 1.538,71   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00        | 0,00          | -400,00    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 0,00          | -400,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.700,00      | 5.563,26      | -136,74    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 18.600,00     | 15.308,15     | -3.291,85  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 16.700,00     | 16.077,58     | -622,42    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 20.600,00     | 18.999,67     | -1.600,33  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 109.000,00    | 110.910,21    | 1.910,21   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.500,00      | 4.993,51      | 493,51     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 18.500,00     | 14.413,68     | -4.086,32  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.100,00      | 8.166,32      | 1.066,32    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 800,00        | 915,00        | 115,00      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 400,00        | 3.303,75      | 2.903,75    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00        | 1.183,20      | 683,20      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 800,00        | 3.252,18      | 2.452,18    |
| 6300                                 | Postdienste  | 1.800,00      | 84,15         | -1.715,85   |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 5.900,00      | 0,00          | -5.900,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 4.127,69      | 3.927,69    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00      | 14.784,00     | 13.784,00   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 218,77        | 18,77       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 1.300,00      | 545,44        | -754,56     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00      | 7.239,60      | 6.039,60    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 300,00        | 0,00          | -300,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 266,90        | 66,90       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 200,00        | 23,99         | -176,01     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00     | 12.763,03     | -2.236,97   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 279.700,00    | 168.970,37    | -110.729,63 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 160.000,00    | 337.568,26    | 177.568,26  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 24.200,00     | 13.979,82     | -10.220,18  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 500,00        | 0,00          | -500,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 43.500,00     | 82.444,00     | 38.944,00   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500,00        | 0,00          | -500,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 738.500,00    | 721.317,00    | -17.183,00  |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 24.620.300,00 | 25.401.861,10 | 781.561,10  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 997.300,00    | 751.312,44    | -245.987,56 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.500,00     | 29.100,00     | -1.400,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 0,00          | 10.100,00     | 10.100,00   |
| 07                                   | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |               |               |             |
| 070                                  | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 937.500,00    | 1.016.023,64  | 78.523,64   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 309.400,00    | 338.661,59    | 29.261,59   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 463.900,00    | 464.889,12    | 989,12      |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00        | 42.219,97     | 42.019,97   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.800,00      | 4.456,12      | -343,88     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 10.700,00     | 11.905,75     | 1.205,75    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 11.200,00     | 12.022,14     | 822,14      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 13.300,00     | 13.455,75     | 155,75      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten   | 92.100,00      | 91.216,17      | -883,83       |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                     | 1.900,00       | 1.772,22       | -127,78       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                     | 2.900,00       | 3.145,40       | 245,40        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 7.000,00       | 7.667,08       | 667,08        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 4.200,00       | 4.471,92       | 271,92        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.200,00       | 1.266,00       | 66,00         |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 13.100,00      | 18.874,41      | 5.774,41      |
| 08                                   | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                         |                |                |               |
| 080                                  | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                         |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 43.367.200,00  | 44.063.740,27  | 696.540,27    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00           | 123.062,52     | 123.062,52    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 597.800,00     | 703.390,69     | 105.590,69    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 23.910.400,00  | 24.978.065,40  | 1.067.665,40  |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 716.900,00     | 1.412.296,72   | 695.396,72    |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 18.131.200,00  | 16.846.924,94  | -1.284.275,06 |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 10.900,00      | 0,00           | -10.900,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 201.270.800,00 | 205.100.591,39 | 3.829.791,39  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 400,00         | 123.062,52     | 122.662,52    |
| 7310                                 | Transfers an Sozialversicherungsträger  | 1.005.000,00   | 100.942,38     | -904.057,62   |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                 | 152.838.700,00 | 157.113.707,57 | 4.275.007,57  |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                      | 26.713.300,00  | 26.353.056,65  | -360.243,35   |
| 7604                                 | Außerordentliche Versorgungsgenüsse   | 14.631.200,00  | 15.208.728,95  | 577.528,95    |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                    | 6.082.200,00   | 6.201.093,32   | 118.893,32    |
| 09                                   | Personalbetreuung   |                |                |               |
| 090                                  | Bezugsvorschüsse und Darlehen   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 58.700,00      | 55.703,52      | -2.996,48     |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete  | 58.700,00      | 55.703,52      | -2.996,48     |
|                                      | Mittelverwendung  | 99.700,00      | 36.109,30      | -63.590,70    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete  | 99.700,00      | 36.109,30      | -63.590,70    |
| 091                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung                                      |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 19.800,00      | 3.496,00       | -16.304,00    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 9.800,00       | 3.496,00       | -6.304,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 538.700,00     | 413.887,68     | -124.812,32   |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00         | 185,36         | -14,64        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 700,00         | 2.959,32       | 2.259,32      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 4.200,00       | 512,72         | -3.687,28     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 14.400,00      | 36.381,81      | 21.981,81     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 132.100,00     | 97.048,69      | -35.051,31    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00           | 500,00         | 500,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 168.100,00     | 146.835,93     | -21.264,07    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 213.900,00     | 129.461,35     | -84.438,65    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 4.900,00       | 2,50           | -4.897,50     |
| 093                                  | Erholungsaktionen   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 325.000,00     | 323.527,01     | -1.472,99     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 249.100,00     | 250.052,16     | 952,16        |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 200,00         | 0,00           | -200,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 800,00       | 482,00       | -318,00     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.600,00     | 9.270,60     | -329,40     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 50.300,00    | 50.374,84    | 74,84       |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.500,00     | 2.347,51     | -152,49     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.500,00     | 3.052,17     | -447,83     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 7.500,00     | 7.516,73     | 16,73       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00       | 431,00       | -169,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| <b>094</b>                           | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 885.700,00   | 1.098.576,50 | 212.876,50  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 320.400,00   | 348.053,41   | 27.653,41   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 33.976,80    | 33.776,80   |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 462,75       | 262,75      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.600,00     | 3.514,04     | -1.085,96   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.400,00    | 13.423,46    | 23,46       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 74.500,00    | 76.184,09    | 1.684,09    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.900,00     | 3.549,53     | 649,53      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.800,00     | 3.496,41     | -303,59     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 10.300,00    | 10.992,73    | 692,73      |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 454.100,00   | 604.627,28   | 150.527,28  |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00       | 296,00       | -204,00     |
| <b>095</b>                           | <b>Kranken- und Sterbefürsorge</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 452.300,00   | 193.613,82   | -258.686,18 |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 90.300,00    | 52.296,00    | -38.004,00  |
| 5901                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 362.000,00   | 141.317,82   | -220.682,18 |
| <b>099</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 11.800,00    | 7.830,37     | -3.969,63   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 22,76        | 22,76       |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 10.400,00    | 5.557,00     | -4.843,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 2.250,61     | 2.150,61    |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 1.300,00     | 0,00         | -1.300,00   |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.803.400,00 | 1.559.352,13 | -244.047,87 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 58.100,00    | 14.712,06    | -43.387,94  |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 20.200,00    | 0,00         | -20.200,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 21.039,94    | 19.939,94   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 200,00       | 87,98        | -112,02     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 200,00       | 3.612,50     | 3.412,50    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 38,08        | 38,08       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.700,00     | 192,24       | -1.507,76   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.100,00     | 422,54       | -677,46     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 150.100,00   | 55.106,00    | -94.994,00  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 415.000,00   | 449.968,59   | 34.968,59   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 33.637,85    | 33.437,85   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 22,76      | -177,24    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 44.100,00  | 34.388,35  | -9.711,65  |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 11.204,20  | 11.004,20  |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.700,00   | 3.659,30   | -1.040,70  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.700,00   | 2.048,24   | -2.651,76  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 6.600,00   | 2.406,09   | -4.193,91  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 15.200,00  | 17.195,85  | 1.995,85   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 78.900,00  | 91.117,39  | 12.217,39  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.800,00   | 4.830,68   | 1.030,68   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00   | 1.639,46   | -2.760,54  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.100,00   | 4.731,36   | 631,36     |
| 5903                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 509.900,00 | 434.190,25 | -75.709,75 |
| 5904                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00   | 1.415,00   | 15,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 13.700,00  | 18.270,38  | 4.570,38   |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 122.800,00 | 31.096,36  | -91.703,64 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 24.500,00  | 39.120,00  | 14.620,00  |
| 6700                                 | Versicherungen   | 32.000,00  | 32.319,00  | 319,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 10.900,00  | 488,01     | -10.411,99 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00   | 6.833,09   | 733,09     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00     | 85,60      | -114,40    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00       | 2.871,01   | 2.871,01   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00   | 3.305,56   | 2.305,56   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 36.700,00  | 115.069,11 | 78.369,11  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 218.500,00 | 119.258,25 | -99.241,75 |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 3.200,00   | 2.969,05   | -230,95    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.400,00   | 0,00       | -1.400,00  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| <b>1</b>                             | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |            |            |            |
| <b>16</b>                            | <b>Feuerwehrwesen</b>  |            |            |            |
| <b>160</b>                           | <b>Feuerwehrintspektorat</b>   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.400,00   | 5.598,59   | 1.198,59   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00     | 3.552,96   | 3.452,96   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00   | 37,80      | -962,20    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.900,00   | 1.644,17   | -255,83    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 700,00     | 363,66     | -336,34    |
| <b>161</b>                           | <b>Feuerwehrschulen</b>  |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 487.100,00 | 462.027,25 | -25.072,75 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 45.700,00  | 47.418,87  | 1.718,87   |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 441.400,00 | 414.608,38 | -26.791,62 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| Mittelverwendung                     |  | 452.400,00    | 1.153.686,13  | 701.286,13   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 152.200,00    | 156.346,34    | 4.146,34     |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 85.800,00     | 90.034,80     | 4.234,80     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 138.200,00    | 92.761,28     | -45.438,72   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 22.153,55     | 21.953,55    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00        | 0,00          | -700,00      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 3.301,00      | 3.101,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 3.500,00      | 3.425,10      | -74,90       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.700,00      | 3.717,23      | 17,23        |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 6.500,00      | 6.680,41      | 180,41       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.700,00      | 1.157,91      | -4.542,09    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 46.500,00     | 36.943,70     | -9.556,30    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00        | 510,48        | 10,48        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00      | 4.492,94      | 92,94        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.300,00      | 1.330,80      | 30,80        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00        | 259,00        | -41,00       |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 0,00          | 364,22        | 364,22       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.600,00      | 959,16        | -640,84      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 22.248,21     | 22.248,21    |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 100,00        | 707.000,00    | 706.900,00   |
| 164                                  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung                                     |               |               |              |
| Mittelverwendung                     |  | 10.000.000,00 | 11.817.421,89 | 1.817.421,89 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 10.000.000,00 | 11.817.421,89 | 1.817.421,89 |
| 17                                   | Katastrophendienst   |               |               |              |
| 170                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
| Mittelaufbringung                    |  | 5.100,00      | 257.509,07    | 252.409,07   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 7.014,00      | 7.014,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 2.600,00      | 2.156,87      | -443,13      |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 700,00        | 0,00          | -700,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.600,00      | 5.835,61      | 4.235,61     |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds  | 100,00        | 200,00        | 100,00       |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 100,00        | 242.302,59    | 242.202,59   |
| Mittelverwendung                     |  | 3.031.800,00  | 10.180.062,33 | 7.148.262,33 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 32.000,00     | 147.932,90    | 115.932,90   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 111.500,00    | 28.256,31     | -83.243,69   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 95.000,00     | 192.013,11    | 97.013,11    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 65.000,00     | 161.998,92    | 96.998,92    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 24.000,00     | 24.183,55     | 183,55       |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 600,00        | 313,43        | -286,57      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 100,00        | 146,25        | 46,25        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.300,00      | 1.393,23     | 93,23         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 5.900,00      | 2.117,87     | -3.782,13     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 26.500,00     | 5.587,14     | -20.912,86    |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 627.800,00    | 277.559,65   | -350.240,35   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 99.100,00     | 138.088,97   | 38.988,97     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 733.000,00    | 466.629,17   | -266.370,83   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00          | 1.094,00     | 1.094,00      |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00        | 0,00         | -200,00       |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 55.000,00     | 58.748,46    | 3.748,46      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 41.300,00     | 30.577,14    | -10.722,86    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 22.825,89    | 22.825,89     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 44,00        | 44,00         |
| 6700                                 | Versicherungen   | 15.500,00     | 16.313,36    | 813,36        |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00        | 0,00         | -100,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachttaufwand  | 506.000,00    | 384.583,51   | -121.416,49   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 200,00        | 0,00         | -200,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 315,00       | 115,00        |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00        | 0,00         | -500,00       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.100,00      | 1.100,00     | 0,00          |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 71.000,00     | 1.453.890,59 | 1.382.890,59  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 225.300,00    | 6.342.204,90 | 6.116.904,90  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00        | 46,32        | -53,68        |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 105.000,00    | 52.392,61    | -52.607,39    |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 15.000,00     | 2.360,00     | -12.640,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 100,00        | 39.200,00    | 39.100,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 119.400,00    | 307.937,00   | 188.537,00    |
| 7800                                 | Transfers an das Ausland   | 0,00          | 20.209,05    | 20.209,05     |
| 179                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.209.900,00 | 7.409.994,68 | -3.799.905,32 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 7.900.000,00  | 4.676.963,58 | -3.223.036,42 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 3.100.000,00  | 2.496.781,10 | -603.218,90   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 209.900,00    | 236.250,00   | 26.350,00     |
| 18                                   | Landesverteidigung   |               |              |               |
| 180                                  | Zivilschutz  |               |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 222.000,00    | 222.000,00   | 0,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 222.000,00    | 222.000,00   | 0,00          |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |               |              |               |
| 20                                   | Gesonderte Verwaltung  |               |              |               |
| 200                                  | Schulamt   |               |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 382.444,86   | 382.444,86    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00          | 29.024,07    | 29.024,07     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 80,95        | 80,95         |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 6.321,93     | 6.321,93      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00          | 1.162,94     | 1.162,94      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 220.732,42   | 220.732,42    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 18.946,50    | 18.946,50     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 106.017,80   | 106.017,80    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 158,25       | 158,25        |
| 207                                  | Personalvertretung der Landeslehrer  |               |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.066.400,00  | 404.103,60   | -2.662.296,40 |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.600,00      | 0,00         | -1.600,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 60,00          | 60,00           |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000.000,00   | 710,03         | -2.999.289,97   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00       | 361.517,12     | 360.517,12      |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 62.800,00      | 41.816,45      | -20.983,55      |
| <b>208</b>                           | <b>Pensionen der Landeslehrer</b>  |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 469.905.000,00 | 468.071.469,69 | -1.833.530,31   |
| 2465                                 | Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00           | 4.357,57       | 4.357,57        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 423.804.000,00 | 451.257.308,57 | 27.453.308,57   |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 350.000,00     | 471.980,42     | 121.980,42      |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge  | 45.750.000,00  | 16.337.823,13  | -29.412.176,87  |
|                                      | Mittelverwendung   | 469.904.000,00 | 467.908.206,67 | -1.995.793,33   |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                      | 433.904.000,00 | 427.425.689,28 | -6.478.310,72   |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                           | 24.000.000,00  | 25.323.241,33  | 1.323.241,33    |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                         | 12.000.000,00  | 15.159.276,06  | 3.159.276,06    |
| <b>21</b>                            | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |                |                |                 |
| <b>210</b>                           | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>                           |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 612.350.500,00 | 650.005.404,37 | 37.654.904,37   |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete   | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 607.010.300,00 | 638.409.212,66 | 31.398.912,66   |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.337.000,00   | 11.594.102,41  | 6.257.102,41    |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 100,00         | 2.089,30       | 1.989,30        |
|                                      | Mittelverwendung   | 622.385.100,00 | 640.249.534,64 | 17.864.434,64   |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten   | 204.434.600,00 | 46.896.658,13  | -157.537.941,87 |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 268.336.200,00 | 427.631.427,02 | 159.295.227,02  |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00           | 1.757,80       | 1.757,80        |
| 5635                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.246.200,00   | 0,00           | -1.246.200,00   |
| 5645                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00           | 17.665.183,39  | 17.665.183,39   |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 7.073.000,00   | 2.889.958,12   | -4.183.041,88   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 9.149.800,00   | 0,00           | -9.149.800,00   |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00           | 6.464.760,05   | 6.464.760,05    |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 630.800,00     | 473.537,78     | -157.262,22     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 82.872,37      | 82.872,37       |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 1.598.902,23   | 1.598.902,23    |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.006.300,00   | 536.330,90     | -4.469.969,10   |
| 5811                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.456.800,00   | 0,00           | -1.456.800,00   |
| 5812                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 25.349.200,00  | 6.463.213,51   | -18.885.986,49  |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.201.800,00  | 2.021.704,09   | -8.180.095,91   |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 10.771.300,00  | 15.359.947,45  | 4.588.647,45    |
| 5831                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.067.500,00   | 0,00           | -2.067.500,00   |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.862.200,00   | 0,00           | -1.862.200,00   |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 53.976.300,00  | 86.453.080,34  | 32.476.780,34   |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00           | 5.106.761,29   | 5.106.761,29    |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00           | 378.467,44     | 378.467,44      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00                | 3.239.844,79        | 3.239.844,79      |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00              | 0,00                | -100,00           |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00           | 53.473,66           | 18.473,66         |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00                | 16.818,00           | 16.818,00         |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00        |
| 6930                                 | Strafen  | 5.000,00            | 9.696,22            | 4.696,22          |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.568.800,00        | 0,00                | -1.568.800,00     |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 4.000,00            | 0,00                | -4.000,00         |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00                | 199.849,40          | 199.849,40        |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.247.700,00        | 1.664.426,61        | -1.583.273,39     |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 2.000.000,00        | 37.721,31           | -1.962.278,69     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 12.132.000,00       | 12.513.435,44       | 381.435,44        |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 1.800.000,00        | 1.739.822,79        | -60.177,21        |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00                | 749.884,51          | 749.884,51        |
| <b>213</b>                           | <b>Sonderschulen</b>   |                     |                     |                   |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>29.274,59</b>    | <b>4.274,59</b>   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 25.000,00           | 29.203,34           | 4.203,34          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                | 71,25               | 71,25             |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.280.700,00</b> | <b>1.228.589,39</b> | <b>-52.110,61</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 25.000,00           | 3.033,17            | -21.966,83        |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 15.000,00           | 7.171,04            | -7.828,96         |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00              | 201,91              | 1,91              |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 100,00              | 77,61               | -22,39            |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 5.000,00            | 8.268,78            | 3.268,78          |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00              | 171,95              | -328,05           |
| 4570                                 | Druckwerke   | 500,00              | 550,45              | 50,45             |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 8.300,00            | 857,72              | -7.442,28         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00            | 5.587,06            | 1.587,06          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 626.700,00          | 628.354,37          | 1.654,37          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.400,00           | 40.920,60           | 520,60            |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 23.100,00           | 17.773,46           | -5.326,54         |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.800,00            | 0,00                | -3.800,00         |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 11.900,00           | 10.787,85           | -1.112,15         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 24.200,00           | 22.951,42           | -1.248,58         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 136.800,00          | 136.866,48          | 66,48             |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.400,00            | 7.642,28            | -757,72           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.600,00            | 8.185,39            | -414,61           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00            | 2.576,00            | -624,00           |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 12.000,00           | 8.674,33            | -3.325,67         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 4.000,00      | 9.800,53      | 5.800,53      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00        | 1.706,32      | 906,32        |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00          | 154,00        | 154,00        |
| 6300                                 | Postdienste  | 300,00        | 127,89        | -172,11       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 10.000,00     | 8.368,89      | -1.631,11     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 273.000,00    | 273.442,93    | 442,93        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 300,00        | 29,28         | -270,72       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 800,00        | 1.592,44      | 792,44        |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes                  | 10.000,00     | 10.292,76     | 292,76        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00      | 3.543,14      | 543,14        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 18.000,00     | 8.826,10      | -9.173,90     |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00        | 53,24         | -146,76       |
| <b>219</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 112.500,00    | 737.500,00    | 625.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 112.500,00    | 687.500,00    | 575.000,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| <b>22</b>                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>                 |               |               |               |
| <b>220</b>                           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 35.123.200,00 | 32.654.155,88 | -2.469.044,12 |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 2.750,00      | 2.750,00      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 1.450,00      | 1.450,00      |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete   | 800,00        | 0,00          | -800,00       |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                   | 2.000,00      | 4.442,80      | 2.442,80      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 502,75        | -2.497,25     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 30.000,00     | 68.185,08     | 38.185,08     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.223,56      | 3.223,56      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 500,00        | 1.619,48      | 1.119,48      |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 590.000,00    | 616.223,62    | 26.223,62     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 298.900,00    | 262.561,28    | -36.338,72    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 6.500,00      | 2.330,72      | -4.169,28     |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 29.985.900,00 | 27.504.420,71 | -2.481.479,29 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 250.000,00    | 24.194,20     | -225.805,80   |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige  | 440.000,00    | 513.032,40    | 73.032,40     |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 3.430.600,00  | 3.598.543,48  | 167.943,48    |
| 8630                                 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 85.000,00     | 42.123,40     | -42.876,60    |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck              | 0,00          | 8.552,40      | 8.552,40      |
|                                      | Mittelverwendung   | 87.487.900,00 | 83.446.776,75 | -4.041.123,25 |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00          | 221.092,50    | 221.092,50    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 1.378.300,00  | 552.768,06    | -825.531,94   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 62.300,00     | 19.849,01     | -42.450,99    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 48.300,00     | 48.300,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 507.100,00    | 1.475.551,85  | 968.451,85    |
| 0680                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie)                    | 0,00          | 8.560,47      | 8.560,47      |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte)                  | 0,00          | 837,00        | 837,00        |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 53.500,00     | 14.303,33     | -39.196,67    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.626.900,00  | 982.845,46    | -1.644.054,54 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 3.400,00      | 594.708,59    | 591.308,59    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 62.400,00     | 81.504,76     | 19.104,76     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 764,25        | 764,25        |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile  | 0,00          | 187,19        | 187,19        |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 0,00          | 150.331,16    | 150.331,16    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00          | 11.666,55     | 11.666,55     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 0,00          | 2.836,28      | 2.836,28      |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00          | 1.452,91      | 1.452,91      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 172.094,40    | 172.094,40    |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00          | 1.413,68      | 1.413,68      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 19.000,00     | 167.143,71    | 148.143,71    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 31.400,00     | 37.431,74     | 6.031,74      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 13.747,35     | 13.747,35     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 181.600,00    | 44.537,36     | -137.062,64   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 239.300,00    | 243.130,80    | 3.830,80      |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten   | 12.643.000,00 | 5.960.005,05  | -6.682.994,95 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.248.500,00  | 1.331.147,89  | 82.647,89     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.084.400,00  | 1.018.064,53  | -66.335,47    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 68.500,00     | 108.311,83    | 39.811,83     |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 28.870.200,00 | 33.632.926,29 | 4.762.726,29  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 3.223,56      | 3.023,56      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 10,00         | -190,00       |
| 5635                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 297.700,00    | 0,00          | -297.700,00   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00        | 154,77        | -245,23       |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 6.667.471,10  | 6.667.471,10  |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 8.231.300,00  | 581.138,64    | -7.650.161,36 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 239.500,00    | 0,00          | -239.500,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.800,00      | 7.647,50      | 847,50        |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 0,00          | 345.855,18    | 345.855,18    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.400,00      | 36.443,33     | 33.043,33     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 15.700,00     | 15.294,33     | -405,67       |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 283.571,55    | 283.571,55    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.400,00      | 9.069,09      | -330,91       |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 416.700,00    | 110.691,07    | -306.008,93   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.600,00     | 10.616,31     | 16,31         |
| 5811                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 105.700,00    | 0,00          | -105.700,00   |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 583.900,00    | 256.688,51    | -327.211,49   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 84.500,00     | 79.898,54     | -4.601,46     |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.344.000,00  | 1.363.989,46  | 19.989,46     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 480.500,00    | 472.516,51    | -7.983,49     |
| 5831                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 252.300,00    | 0,00          | -252.300,00   |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 215.900,00    | 0,00          | -215.900,00   |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 6.505.100,00  | 7.532.944,92  | 1.027.844,92  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                | 17.700,00     | 17.751,34     | 51,34         |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                | 0,00          | 443.059,62    | 443.059,62    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                      | 7.200,00      | 7.286,42      | 86,42         |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                      | 22.000,00     | 23.841,13     | 1.841,13      |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                      | 0,00          | 54.773,09     | 54.773,09     |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                      | 0,00          | 297.861,22    | 297.861,22    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.600,00      | 5.118,00      | -482,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 12.000,00     | 612,34        | -11.387,66    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 661.200,00    | 971.054,60    | 309.854,60    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                      | 164.300,00    | 114.958,49    | -49.341,51    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 14.588,63     | 14.588,63     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                       | 60.100,00     | 108.447,39    | 48.347,39     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00          | 9.288,66      | 9.288,66      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 6.000,00      | 18.365,45     | 12.365,45     |
| 6300                                 | Postdienste  | 45.900,00     | 48.520,88     | 2.620,88      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 53.500,00     | 365,21        | -53.134,79    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 57.480,28     | 57.480,28     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.700,00      | 1.584,00      | -4.116,00     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.700,00      | 8.086,18      | 2.386,18      |
| 6930                                 | Strafen  | 0,00          | 112,00        | 112,00        |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 13.764.400,00 | 13.225.849,74 | -538.550,26   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen          | 2.400,00      | 0,00          | -2.400,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 13.486,16     | 13.486,16     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 117.200,00    | 157.596,75    | 40.396,75     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 212,76        | 212,76        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 45,00         | 45,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 3.500,00      | 47.095,50     | 43.595,50     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.476.500,00  | 2.552.441,05  | 75.941,05     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.269.400,00  | 311,06        | -1.269.088,94 |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 267.500,00    | 117.893,03    | -149.606,97   |
| 7303                                 | Transfers an Länder, sonstige  | 385.900,00    | 433.766,00    | 47.866,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                           | 250.000,00    | 20.186,40     | -229.813,60   |
| 221                                  | Berufsbildende mittlere Schulen  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 13.656.400,00 | 15.637.920,16 | 1.981.520,16  |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 0,00          | 606,00        | 606,00        |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 2.500,00      | 2.139,66      | -360,34       |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 1.000,00      | 453,33        | -546,67       |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 891,67        | -2.108,33     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 15.000,00     | 9.637,68      | -5.362,32     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.235,71      | 3.235,71      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.211.300,00  | 4.243.161,60  | 1.031.861,60  |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 50.000,00     | 187,88        | -49.812,12    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                 | 110.000,00    | 113.812,79    | 3.812,79      |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 700.800,00    | 194.293,62    | -506.506,38   |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 12.000,00     | 19.122,72     | 7.122,72      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte               | 85.000,00     | 0,00          | -85.000,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00     | 48.101,18     | 38.101,18     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 17.000,00     | 11.217,17     | -5.782,83     |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 8.800.000,00  | 9.983.700,00  | 1.183.700,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung         |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige   | 300.000,00           | 266.934,00           | -33.066,00         |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 235.000,00           | 227.930,17           | -7.069,83          |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                       | 103.800,00           | 491.494,98           | 387.694,98         |
| <b>Mittelverwendung</b>              |   | <b>51.879.900,00</b> | <b>51.709.098,30</b> | <b>-170.801,70</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 102.000,00           | 75.920,66            | -26.079,34         |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                              | 17.300,00            | 2.294,00             | -15.006,00         |
| 0401                                 | Personenkraftwagen  | 43.900,00            | 0,00                 | -43.900,00         |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 0,00                 | 151.452,53           | 151.452,53         |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge   | 0,00                 | 1.274,40             | 1.274,40           |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00                 | 1.800,00             | 1.800,00           |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 448.800,00           | 323.508,77           | -125.291,23        |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 10.200,00            | 7.551,91             | -2.648,09          |
| 0620                                 | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (Eigenregie)                  | 0,00                 | 2.712,50             | 2.712,50           |
| 0622                                 | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)                | 0,00                 | 3.332,40             | 3.332,40           |
| 0630                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)                        | 0,00                 | 13.707,72            | 13.707,72          |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                      | 1.670.100,00         | 309.949,33           | -1.360.150,67      |
| 0680                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie) | 0,00                 | 4.018,17             | 4.018,17           |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                   | 1.800,00             | 3.719,04             | 1.919,04           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 410.600,00           | 634.396,11           | 223.796,11         |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 91.800,00            | 61.199,52            | -30.600,48         |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 83.600,00            | 63.418,08            | -20.181,92         |
| 4130                                 | Handelswaren  | 1.000,00             | 10.496,70            | 9.496,70           |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 34.700,00            | 47.868,29            | 13.168,29          |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile   | 500,00               | 761,92               | 261,92             |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 1.291.100,00         | 1.502.226,30         | 211.126,30         |
| 4310                                 | Futtermittel  | 4.400,00             | 27.497,56            | 23.097,56          |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 54.300,00            | 54.961,02            | 661,02             |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 107.100,00           | 91.940,45            | -15.159,55         |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 1.000,00             | 4.075,43             | 3.075,43           |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 132.600,00           | 227.725,73           | 95.125,73          |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                | 15.300,00            | 13.818,83            | -1.481,17          |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 47.900,00            | 57.235,10            | 9.335,10           |
| 4570                                 | Druckwerke  | 49.700,00            | 59.835,69            | 10.135,69          |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 7.700,00             | 9.195,55             | 1.495,55           |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 204.000,00           | 177.059,31           | -26.940,69         |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 473.500,00           | 387.869,69           | -85.630,31         |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten  | 3.928.300,00         | 2.434.347,97         | -1.493.952,03      |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 1.754.100,00         | 1.833.923,90         | 79.823,90          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 4.128.100,00         | 3.951.433,18         | -176.666,82        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 150.400,00           | 163.139,95           | 12.739,95          |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 17.819.500,00        | 18.514.071,94        | 694.571,94         |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten        | 32.900,00            | 6.030,95             | -26.869,05         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 200,00               | 2.789,71             | 2.589,71           |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten            | 200,00               | 446,00               | 246,00             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 200,00               | 987,67               | 787,67             |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 31.200,00            | 14.742,68            | -16.457,32         |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 4.600,00             | 7.993,73             | 3.393,73           |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen  | 1.262.000,00         | 1.413.567,14         | 151.567,14         |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00                 | 94.956,22            | 94.956,22          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 24.100,00    | 39.271,80    | 15.171,80   |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 495.100,00   | 515.831,33   | 20.731,33   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 31.200,00    | 33.534,23    | 2.334,23    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 51.900,00    | 46.304,22    | -5.595,78   |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 245.600,00   | 313.685,81   | 68.085,81   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.600,00     | 9.379,80     | -220,20     |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 104.800,00   | 26.955,64    | -77.844,36  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 18.600,00    | 15.102,86    | -3.497,14   |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 187.900,00   | 101.095,26   | -86.804,74  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 215.000,00   | 200.635,42   | -14.364,58  |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 727.800,00   | 678.877,55   | -48.922,45  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.232.800,00 | 1.182.697,79 | -50.102,21  |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.547.800,00 | 3.670.778,80 | 122.978,80  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.800,00    | 47.736,97    | 1.936,97    |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 112.800,00   | 160.316,03   | 47.516,03   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.000,00    | 11.450,02    | -2.549,98   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 66.600,00    | 66.383,55    | -216,45     |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 52.400,00    | 19.739,35    | -32.660,65  |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 124.400,00   | 143.493,48   | 19.093,48   |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 8.200,00     | 6.833,67     | -1.366,33   |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00         | 1.021,15     | 1.021,15    |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 50.800,00    | 51.520,74    | 720,74      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 18.000,00    | 18.446,00    | 446,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.949.800,00 | 1.841.322,70 | -108.477,30 |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 0,00         | 3.571,74     | 3.571,74    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 10.200,00    | 3.160,32     | -7.039,68   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 153.000,00   | 214.742,93   | 61.742,93   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 51.000,00    | 27.573,61    | -23.426,39  |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 51.000,00    | 82.041,63    | 31.041,63   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 86.700,00    | 134.290,43   | 47.590,43   |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00         | 2.731,28     | 2.731,28    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 14.300,00    | 46.641,34    | 32.341,34   |
| 6300                                 | Postdienste  | 27.500,00    | 27.484,78    | -15,22      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00       | 52,32        | -47,68      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 82.600,00    | 81.469,26    | -1.130,74   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.600,00     | 2.420,64     | -179,36     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.800,00     | 4.346,57     | 1.546,57    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 40.800,00    | 18.355,21    | -22.444,79  |
| 6930                                 | Strafen  | 0,00         | 400,00       | 400,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 4.941.100,00 | 5.649.017,19 | 707.917,19  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 214.200,00   | 264.640,36   | 50.440,36   |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge  | 300,00       | 251,00       | -49,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 46.900,00    | 69.066,45    | 22.166,45   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 40.800,00    | 71.615,74    | 30.815,74   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00       | 386,91         | -613,09       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 4.600,00       | 5.267,60       | 667,60        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 49.900,00      | 128.392,11     | 78.492,11     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.810.500,00   | 2.130.736,41   | 320.236,41    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 102.000,00     | 189.067,89     | 87.067,89     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 5.000,00       | 688,80         | -4.311,20     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 72.200,00      | 202.660,86     | 130.460,86    |
| 7303                                 | Transfers an Länder, sonstige  | 316.400,00     | 374.357,00     | 57.957,00     |
| 228                                  | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 229                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 23                                   | Förderung des Unterrichts  |                |                |               |
| 230                                  | Förderung des Schulbetriebs  |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 306.500,00     | 101.808,10     | -204.691,90   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00           | 179,56         | 179,56        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00           | 262,00         | 262,00        |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 2.500,00       | 835,56         | -1.664,44     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 252.000,00     | 100.530,98     | -151.469,02   |
| 24                                   | Vorschulische Erziehung  |                |                |               |
| 240                                  | Kindergärten   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 25.699.400,00  | 28.344.860,18  | 2.645.460,18  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 3.115.000,00   | 53.291,38      | -3.061.708,62 |
| 8295                                 | Zinsen aus Forderungen in Euro   | 0,00           | 545,29         | 545,29        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 22.584.400,00  | 28.291.023,51  | 5.706.623,51  |
|                                      | Mittelverwendung   | 163.306.800,00 | 157.871.279,00 | -5.435.521,00 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00           | 1.095,77       | 1.095,77      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.600,00       | 40,92          | -2.559,08     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00           | 561,46         | 561,46        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00       | 3.635,19       | 2.635,19      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 1.000,00       | 741,34         | -258,66       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 557.000,00     | 1.761,60       | -555.238,40   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 91.644.900,00  | 96.209.310,15  | 4.564.410,15  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 3.414.500,00   | 60.000,00      | -3.354.500,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 63.044.700,00  | 55.753.735,45  | -7.290.964,55 |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.030.000,00   | 620.420,17     | -409.579,83   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00           | 5.182.500,00   | 5.182.500,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 3.581.000,00   | 16.290,00      | -3.564.710,00 |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 30.100,00      | 21.186,95      | -8.913,05     |
| 241                                  | Förderung der Kindergärtner/innen  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 9.404.700,00   | 9.404.876,25   | 176,25        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 9.404.700,00   | 9.404.876,25   | 176,25        |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.172.300,00  | 5.615.452,67   | -9.556.847,33 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 8.000,00       | 6.715,85       | -1.284,15     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 28.000,00     | 16.115,20     | -11.884,80    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 49,00         | 49,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 101.100,00    | 96.122,82     | -4.977,18     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 220.000,00    | 154.798,52    | -65.201,48    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 0,00          | 5.480,00      | 5.480,00      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 11.000,00     | 419,40        | -10.580,60    |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                                      | 8.161.300,00  | 4.429.853,56  | -3.731.446,44 |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 1.400.000,00  | 0,00          | -1.400.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen              | 5.238.900,00  | 905.898,32    | -4.333.001,68 |
| 25                                   | Außerschulische Jugendberufshilfe  |               |               |               |
| 251                                  | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime                                   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.102.000,00  | 2.189.069,26  | 87.069,26     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 30.000,00     | 1.620.998,95  | 1.590.998,95  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 1.390.200,00  | 3.115,24      | -1.387.084,76 |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 10.000,00     | 18.539,84     | 8.539,84      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte             | 641.800,00    | 543.407,26    | -98.392,74    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.000,00     | 2.971,48      | -17.028,52    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 10.000,00     | 36,49         | -9.963,51     |
|                                      | Mittelverwendung   | 14.103.800,00 | 12.593.913,13 | -1.509.886,87 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 2.000,00      | 4.663,60      | 2.663,60      |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 56.000,00     | 32.346,61     | -23.653,39    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 67.800,00     | 54.062,02     | -13.737,98    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 11.000,00     | 3.293,41      | -7.706,59     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 2.000,00      | 5.518,07      | 3.518,07      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 1.025,74      | 1.025,74      |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 405.000,00    | 469.212,11    | 64.212,11     |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 25.000,00     | 266,16        | -24.733,84    |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 3.000,00      | 1.735,67      | -1.264,33     |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 0,00          | 43,57         | 43,57         |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 31.000,00     | 40.066,63     | 9.066,63      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 0,00          | 761,25        | 761,25        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 2.500,00      | 7.129,68      | 4.629,68      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.800,00      | 4.680,55      | -2.119,45     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 0,00          | 1.631,73      | 1.631,73      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 37.000,00     | 12.810,42     | -24.189,58    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 621.600,00    | 587.845,29    | -33.754,71    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 1.472.100,00  | 1.373.747,02  | -98.352,98    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 1.175.900,00  | 1.228.143,80  | 52.243,80     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 33.400,00     | 37.561,92     | 4.161,92      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 900,00        | 80,30         | -819,70       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 1.900,00      | 0,00          | -1.900,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 400,00        | 4.890,60      | 4.490,60      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 18.700,00     | 16.159,28     | -2.540,72     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 15.500,00     | 7.965,40      | -7.534,60     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.400,00           | 22.448,86           | -1.951,14         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 98.700,00           | 94.164,81           | -4.535,19         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 538.800,00          | 532.283,43          | -6.516,57         |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00              | 0,00                | -400,00           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 26.000,00           | 25.689,58           | -310,42           |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.000,00           | 16.102,95           | -897,05           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.200,00           | 30.698,05           | -501,95           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.700,00            | 4.951,82            | 251,82            |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 14.000,00           | 0,00                | -14.000,00        |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 8.000,00            | 0,00                | -8.000,00         |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 144.000,00          | 66.365,63           | -77.634,37        |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 0,00                | 737,80              | 737,80            |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00            | 4.564,49            | 1.564,49          |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 27.000,00           | 31.123,55           | 4.123,55          |
| 6300                                 | Postdienste  | 5.000,00            | 699,93              | -4.300,07         |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 16.500,00           | 0,00                | -16.500,00        |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00                | 14.014,89           | 14.014,89         |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                | 118,27              | 118,27            |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.000,00            | 7.286,19            | 3.286,19          |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.593.200,00        | 1.443.289,99        | -149.910,01       |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                    | 4.000,00            | 0,00                | -4.000,00         |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00                | 1.872,36            | 1.872,36          |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00              | 1.369,66            | 969,66            |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00              | 50,00               | -250,00           |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00            | 645,00              | -855,00           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.200,00          | 107.721,56          | -92.478,44        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 10.800,00           | 410,66              | -10.389,34        |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 5.000,00            | 1.430,43            | -3.569,57         |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 4.902.000,00        | 5.136.358,39        | 234.358,39        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 2.400.000,00        | 1.122.874,00        | -1.277.126,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00           | 31.000,00           | 0,00              |
| <b>259</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                     |                     |                   |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>40,00</b>        | <b>-6.960,00</b>  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.000,00            | 40,00               | -5.960,00         |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>9.513.800,00</b> | <b>9.827.823,20</b> | <b>314.023,20</b> |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.500,00            | 913,81              | -3.586,19         |
| 4130                                 | Handelswaren   | 500,00              | 0,00                | -500,00           |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00                | 131,01              | 131,01            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.400,00            | 1.356,59            | -4.043,41         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 9.000,00            | 12.044,89           | 3.044,89          |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00              | 475,24              | -224,76           |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00         |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn  | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00         |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 9.000,00            | 17.117,00           | 8.117,00          |
| 6300                                 | Postdienste  | 0,00                | 761,32              | 761,32            |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00                | 48,25               | 48,25             |
| 6700                                 | Versicherungen   | 35.000,00           | 30.593,50           | -4.406,50         |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 361.200,00          | 400.429,10          | 39.229,10         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 528,57       | 528,57       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 51.400,00    | 29.724,22    | -21.675,78   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 89,00        | -211,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 149.500,00   | 127.187,01   | -22.312,99   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.022.800,00 | 2.744.431,69 | -278.368,31  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00         | 5,00         | 5,00         |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00         | 400,00       | 400,00       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 5.849.300,00 | 6.454.087,00 | 604.787,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 12.000,00    | 0,00         | -12.000,00   |
| 26                                   | Sport und außerschulische Leibeserziehung  |              |              |              |
| 260                                  | Landessportorganisation  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 488.400,00   | 1.542.671,98 | 1.054.271,98 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 700,00       | 467,20       | -232,80      |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 266.900,00   | 282.884,17   | 15.984,17    |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 220.800,00   | 148.566,29   | -72.233,71   |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 0,00         | 1.110.754,32 | 1.110.754,32 |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.268.700,00 | 2.752.958,73 | 1.484.258,73 |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 200,00       | 1.536.640,74 | 1.536.440,74 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 222.900,00   | 49.982,80    | -172.917,20  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 64.980,24    | 64.780,24    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 25.490,70    | 25.290,70    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 200,00       | 410,30       | 210,30       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00       | 3.276,52     | 3.076,52     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00       | 22.116,70    | 21.916,70    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.158,84     | 958,84       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 1.722,10     | 1.522,10     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 3.464,54     | 3.264,54     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 74,00        | -126,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 10,80        | 10,80        |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 266.900,00   | 282.884,15   | 15.984,15    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 16,40        | 16,40        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00       | 40,90        | -159,10      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 43.100,00    | 28.100,00    | -15.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 732.600,00   | 732.589,00   | -11,00       |
| 261                                  | Sportausbildungsstätten  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 407.700,00   | 280.114,80   | -127.585,20  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.100,00     | 876,00       | -224,00      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 406.600,00   | 279.238,80   | -127.361,20  |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.376.400,00 | 2.692.068,07 | 315.668,07   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 191.000,00   | 149.557,30   | -41.442,70   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 107.600,00          | 32.139,32           | -75.460,68        |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 27.800,00           | 29.590,92           | 1.790,92          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 14.200,00           | 0,00                | -14.200,00        |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 3.800,00            | 2.676,76            | -1.123,24         |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.900,00            | 3.222,82            | -2.677,18         |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.100,00            | 5.708,68            | -1.391,32         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.900,00            | 2.363,56            | -1.536,44         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 31.700,00           | 15.481,57           | -16.218,43        |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 352,20              | 152,20            |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00            | 3.738,87            | -661,13           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.800,00            | 402,80              | -1.397,20         |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 9.900,00            | 6.467,39            | -3.432,61         |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00              | 379,00              | -121,00           |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.595.900,00        | 1.675.508,95        | 79.608,95         |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 280.460,07          | 280.460,07        |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00        |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 369.300,00          | 384.017,86          | 14.717,86         |
| <b>269</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                     |                     |                   |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>200,00</b>       | <b>34.646,47</b>    | <b>34.446,47</b>  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00              | 34.646,47           | 34.446,47         |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>8.061.600,00</b> | <b>8.008.153,50</b> | <b>-53.446,50</b> |
| 4130                                 | Handelswaren   | 200,00              | 36.581,44           | 36.381,44         |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00              | 27,18               | -172,82           |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00                | 8,79                | 8,79              |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00              | 20,98               | -479,02           |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00              | 120,35              | -79,65            |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00              | 46.937,94           | 46.737,94         |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                | 11,00               | 11,00             |
| 6700                                 | Versicherungen   | 0,00                | 7.500,00            | 7.500,00          |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 500,00              | 691,20              | 191,20            |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00              | 82,00               | -118,00           |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 30.000,00           | 46.532,03           | 16.532,03         |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 14.400,00           | 15.278,22           | 878,22            |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.000,00            | 5.760,00            | -240,00           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 88.000,00           | 204,50              | -87.795,50        |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00          |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00                | 22.000,00           | 22.000,00         |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 47.200,00           | 51.666,75           | 4.466,75          |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 120.000,00          | 1.226.592,00        | 1.106.592,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 0,00         | 668.000,00   | 668.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.974.000,00 | 5.206.405,12 | -1.767.594,88 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 80.000,00    | 111.350,00   | 31.350,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 700.000,00   | 561.384,00   | -138.616,00   |
| 27                                   | Erwachsenenbildung   |              |              |               |
| 271                                  | Volksbildungswerke   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 600,00       | 4.317,86     | 3.717,86      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 200,00       | 4.317,86     | 4.117,86      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 272                                  | Volksbildungsheime   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.887.400,00 | 1.928.262,30 | 40.862,30     |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 0,00         | 1.372,75     | 1.372,75      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 500,00       | 150,00       | -350,00       |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 6.017,49     | 6.017,49      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 479.600,00   | 669.662,02   | 190.062,02    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 3.600,00     | 3.527,82     | -72,18        |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 517.600,00   | 519.407,90   | 1.807,90      |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 7.000,00     | 16.315,16    | 9.315,16      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 865.000,00   | 697.479,71   | -167.520,29   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 700,00       | 1.179,45     | 479,45        |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck              | 12.400,00    | 13.150,00    | 750,00        |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.177.600,00 | 5.048.402,18 | -129.197,82   |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 10.200,00    | 0,00         | -10.200,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 34.700,00    | 77.461,78    | 42.761,78     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 34.700,00    | 32.728,67    | -1.971,33     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 22.400,00    | 6.884,95     | -15.515,05    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 2.000,00     | 4.280,01     | 2.280,01      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 500,00       | 1.789,08     | 1.289,08      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 500,00       | 1.874,28     | 1.374,28      |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 81.600,00    | 108.772,71   | 27.172,71     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 4.700,00     | 413,12       | -4.286,88     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 10.200,00    | 16.250,03    | 6.050,03      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00     | 895,37       | -104,63       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.500,00     | 2.732,14     | 1.232,14      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 25.500,00    | 35.916,47    | 10.416,47     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00         | 518,03       | 518,03        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 13.300,00    | 7.917,16     | -5.382,84     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 584.000,00   | 480.977,00   | -103.023,00   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 541.700,00   | 581.881,18   | 40.181,18     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 758.000,00   | 642.941,16   | -115.058,84   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 24.700,00    | 0,00         | -24.700,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 6.017,49     | 5.617,49    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 700,00       | 61,08        | -638,92     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 15.343,91    | 15.343,91   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 7.700,00     | 7.061,00     | -639,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.500,00     | 19.001,80    | 15.501,80   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 15.400,00    | 11.800,95    | -3.599,05   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 15.700,00    | 9.011,49     | -6.688,51   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 21.800,00    | 17.768,58    | -4.031,42   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 45.000,00    | 42.034,61    | -2.965,39   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 264.000,00   | 247.995,24   | -16.004,76  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 10.095,25    | 595,25      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.500,00    | 14.196,57    | -3.303,43   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00    | 11.153,39    | -1.546,61   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 54.400,00    | 50.325,88    | -4.074,12   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.900,00     | 2.041,00     | -859,00     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 145.500,00   | 146.500,57   | 1.000,57    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 12.200,00    | 3.965,84     | -8.234,16   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.500,00    | 96.103,34    | 69.603,34   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00     | 530,06       | -1.469,94   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 2.979,40     | 979,40      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.600,00    | 12.728,98    | -16.871,02  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6300                                 | Postdienste  | 11.100,00    | 4.992,42     | -6.107,58   |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.100,00     | 5.164,53     | 64,53       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 4.187,68     | 4.187,68    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00     | 2.085,86     | 685,86      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.100,00     | 3.516,10     | -583,90     |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00         | 223,00       | 223,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 402.300,00   | 408.934,19   | 6.634,19    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00     | 5.705,89     | -394,11     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 3.747,22     | 1.747,22    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 431,00       | -69,00      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 59.600,00    | 68.598,69    | 8.998,69    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 175.500,00   | 156.057,02   | -19.442,98  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 8.110,08     | 8.110,08    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 23,06        | -476,94     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.700,00     | 1.666,24     | -1.033,76   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00 | 1.539.009,63 | -125.990,37 |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 105.000,00   | 105.000,00  |
| 279                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.576.800,00 | 5.160.173,74 | 583.373,74  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 22.595,07    | 21.595,07   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 500,00       | 5.913,12     | 5.413,12    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 20.040,00    | 20.040,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 180.000,00   | 125.045,93   | -54.954,07  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 140.000,00   | 98.150,00    | -41.850,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 4.255.300,00 | 4.888.429,62 | 633.129,62  |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft   |              |              |             |
| 281                                  | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 958.400,00   | 836.880,64   | -121.519,36 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.200,00     | 1.226,40     | 26,40       |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 957.200,00   | 835.654,24   | -121.545,76 |
|                                      | Mittelverwendung   | 970.200,00   | 845.445,76   | -124.754,24 |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 324.200,00   | 338.914,72   | 14.714,72   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 410.100,00   | 345.350,29   | -64.749,71  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 54.100,00    | 0,00         | -54.100,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.100,00    | 16.614,30    | -485,70     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.400,00     | 3.425,00     | 25,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.200,00     | 4.989,34     | -210,66     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 7.300,00     | 6.142,06     | -1.157,94   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.900,00    | 10.434,43    | -465,57     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.500,00    | 11.549,80    | -1.950,20   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 91.100,00    | 71.595,65    | -19.504,35  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00       | 462,18       | -37,82      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.100,00     | 8.577,64     | 477,64      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 20.200,00    | 19.472,41    | -727,59     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 700,00       | 582,00       | -118,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.600,00     | 7.335,94     | 4.735,94    |
| 283                                  | Wissenschaftliche Archive  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 54.500,00    | 44.550,16    | -9.949,84   |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 27.500,00    | 32.453,09    | 4.953,09    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 16.000,00    | 5.953,21     | -10.046,79  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 6.000,00     | 3.536,98     | -2.463,02   |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 4.000,00     | 1.533,34     | -2.466,66   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.073,54     | 73,54       |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.716.700,00 | 2.612.609,67 | -104.090,33 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.600,00     | 18.883,84    | 17.283,84   |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 11.000,00    | 5.500,00     | -5.500,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00    | 16.123,65    | 6.123,65    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00    | 6.899,26     | -9.300,74   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 1.900,00     | 46,30        | -1.853,70   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00       | 904,63       | 204,63      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00     | 13.442,99    | 7.442,99    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00         | 387,45       | 387,45      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.700,00            | 23.707,81           | 16.007,81         |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 757.000,00          | 764.195,95          | 7.195,95          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.283.700,00        | 1.220.843,93        | -62.856,07        |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 87.700,00           | 88.456,00           | 756,00            |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 17.300,00           | 0,00                | -17.300,00        |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00            | 0,00                | -6.300,00         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 11.500,00           | 10.762,79           | -737,21           |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 24.400,00           | 17.257,51           | -7.142,49         |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 30.100,00           | 28.829,47           | -1.270,53         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 51.600,00           | 48.794,34           | -2.805,66         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 260.400,00          | 259.443,02          | -956,98           |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.000,00           | 14.787,36           | -1.212,64         |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00           | 22.841,47           | 141,47            |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.100,00           | 16.676,05           | -423,95           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00            | 2.858,00            | -242,00           |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00            | 1.974,69            | -1.625,31         |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00              | 104,93              | 4,93              |
| 6300                                 | Postdienste  | 100,00              | 59,00               | -41,00            |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00              | 119,88              | 19,88             |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00              | 8,00                | -92,00            |
| 6700                                 | Versicherungen   | 0,00                | 250,00              | 250,00            |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00           | 11.736,44           | 736,44            |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00              | 806,63              | 306,63            |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00            | 0,00                | -9.000,00         |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 43.000,00           | 13.177,30           | -29.822,70        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 600,00              | 8,00                | -592,00           |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.000,00            | 2.722,98            | -277,02           |
| <b>284</b>                           | <b>Wissenschaftliche Bibliotheken</b>  |                     |                     |                   |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>12.100,00</b>    | <b>58.696,75</b>    | <b>46.596,75</b>  |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00              | 1.004,76            | 704,76            |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00           | 17.578,18           | 7.078,18          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00              | 38.650,03           | 38.450,03         |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.100,00            | 1.463,78            | 363,78            |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>3.346.600,00</b> | <b>3.685.900,83</b> | <b>339.300,83</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.000,00            | 99.849,00           | 90.849,00         |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 1.000,00            | 10.783,99           | 9.783,99          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.000,00            | 2.223,48            | -5.776,52         |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 7.000,00            | 4.330,16            | -2.669,84         |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 0,00                | 610,82              | 610,82            |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.000,00            | 913,90              | -1.086,10         |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00              | 97,00               | -103,00           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00         | 1.578,29     | 1.578,29   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00       | 2.195,60     | 1.295,60   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 307.900,00   | 239.816,94   | -68.083,06 |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 110,63       | -89,37     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 2.177,78     | -1.822,22  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 657.000,00   | 666.744,35   | 9.744,35   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.180.500,00 | 1.299.937,65 | 119.437,65 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 31.434,00    | 31.234,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 0,00         | 241,00       | 241,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 21.400,00    | 0,00         | -21.400,00 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.100,00     | 0,00         | -5.100,00  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.600,00     | 7.648,58     | 48,58      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 15.000,00    | 10.625,70    | -4.374,30  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.900,00    | 29.017,85    | 117,85     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 32.800,00    | 36.288,05    | 3.488,05   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 205.800,00   | 252.122,28   | 46.322,28  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00    | 14.885,01    | 2.385,01   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.500,00    | 19.819,03    | 319,03     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.600,00    | 15.721,95    | 2.121,95   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 46.500,00    | 54.047,08    | 7.547,08   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.000,00     | 1.753,00     | -247,00    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00     | 586,69       | -4.413,31  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00    | 17.513,70    | 2.513,70   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6300                                 | Postdienste  | 3.700,00     | 6.021,96     | 2.321,96   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 108,00       | -92,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 55,00        | -145,00    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 300,00       | 460,00       | 160,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 590.200,00   | 578.457,04   | -11.742,96 |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 2.734,17     | 2.534,17   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 6.000,00     | 758,55       | -5.241,45  |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7250                                 | Bibliothekserfordernisse   | 15.000,00    | 17.619,38    | 2.619,38   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00     | 807,37       | -192,63    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00    | 73.532,56    | 59.532,56  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 100.000,00   | 175.440,32   | 75.440,32  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.600,00     | 4.732,97     | 3.132,97   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00     | 2.100,00     | -1.900,00  |
| 289                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 561.641,13   | 561.641,13 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 468.193,51   | 468.193,51 |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 0,00         | 93.447,62    | 93.447,62  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                     |  | 48.852.300,00 | 58.436.399,56 | 9.584.099,56  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.000,00      | 3.079,83      | 79,83         |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 30.300,00     | 34.765,88     | 4.465,88      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00          | 2.989,20      | 2.989,20      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 15.000,00     | 50.530,00     | 35.530,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 0,00          | 10.098,00     | 10.098,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 814,06        | 814,06        |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 2.000,00      | 303,30        | -1.696,70     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00     | 15.000,00     | -25.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 27.000,00     | 43.348,98     | 16.348,98     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 895.700,00    | 634.929,65    | -260.770,35   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 13.601.100,00 | 5.129.649,24  | -8.471.450,76 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 1.000,00      | 10.000,00     | 9.000,00      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 34.185.200,00 | 51.475.687,42 | 17.290.487,42 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 10.000,00     | 270.108,00    | 260.108,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 41.000,00     | 648.746,00    | 607.746,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 106.350,00    | 105.350,00    |
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |               |
| 31                                   | Bildende Künste  |               |               |               |
| 312                                  | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste   |               |               |               |
| Mittelverwendung                     |  | 29.400,00     | 1.522.080,00  | 1.492.680,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 66.700,00     | 66.500,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 107.000,00    | 106.800,00    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 25.000,00     | 24.800,00     |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.191.380,00  | 1.191.180,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 124.000,00    | 103.800,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 32                                   | Musik und darstellende Kunst   |               |               |               |
| 320                                  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 1.996.000,00  | 2.838.304,15  | 842.304,15    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 769.000,00    | 981.881,30    | 212.881,30    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 204,00        | 204,00        |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 1.209.500,00  | 1.319.326,49  | 109.826,49    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 3.992,76      | 3.992,76      |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 5.000,00      | 23.710,62     | 18.710,62     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 494.237,40    | 494.237,40    |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts  | 10.900,00     | 10.900,93     | 0,93          |
| 8852                                 | Geldspenden  | 1.600,00      | 4.050,65      | 2.450,65      |
| Mittelverwendung                     |  | 34.086.700,00 | 40.384.745,06 | 6.298.045,06  |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 0,00          | 1.793,44      | 1.793,44      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 156.500,00    | 201.589,02    | 45.089,02     |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 0,00          | 8.760,00      | 8.760,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.300,00     | 58.772,34     | 28.472,34     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 4.500,00      | 1.755,57      | -2.744,43     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 1.300,00      | 713,00        | -587,00       |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 10.613,19     | 10.613,19     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.900,00      | 11.888,81     | 3.988,81      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 14.300,00     | 56.611,74     | 42.311,74     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00         | 452,15       | 452,15       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 15.800,00    | 3.494,08     | -12.305,92   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 762.500,00   | 721.337,14   | -41.162,86   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.611.900,00 | 5.714.303,99 | 102.403,99   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 43.100,00    | 43.967,00    | 867,00       |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 66.400,00    | 110.164,88   | 43.764,88    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 8.000,00     | 0,00         | -8.000,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 17.800,00    | 0,00         | -17.800,00   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.400,00     | 4.498,66     | 2.098,66     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.300,00     | 0,00         | -4.300,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 24.800,00    | 83.379,30    | 58.579,30    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 21.200,00    | 23.323,46    | 2.123,46     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 33.200,00    | 29.187,39    | -4.012,61    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.100,00    | 16.340,61    | -3.759,39    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.600,00    | 31.245,95    | -2.354,05    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 198.900,00   | 192.776,15   | -6.123,85    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.113.800,00 | 1.150.660,86 | 36.860,86    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.400,00    | 46.530,07    | 1.130,07     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.600,00    | 21.406,22    | -1.193,78    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.100,00     | 4.547,14     | 447,14       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 189.100,00   | 192.644,04   | 3.544,04     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.400,00     | 9.845,00     | 445,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 11.100,00    | 22.843,81    | 11.743,81    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 20.800,00    | 21.514,66    | 714,66       |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 76.700,00    | 83.881,35    | 7.181,35     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 11.300,00    | 16.041,20    | 4.741,20     |
| 6300                                 | Postdienste  | 300,00       | 65,66        | -234,34      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 10.700,00    | 0,00         | -10.700,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 10.203,84    | 10.203,84    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 51,00        | 51,00        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.700,00     | 6.023,66     | 323,66       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 887.900,00   | 452.964,70   | -434.935,30  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 6.768,73     | 6.768,73     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 18.000,00    | 14.014,94    | -3.985,06    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 400,00       | 248,90       | -151,10      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 65.000,00    | 114.095,08   | 49.095,08    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 186.300,00   | 173.211,02   | -13.088,98   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 1.300,00     | 268,50       | -1.031,50    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 2.600,00     | 90,36        | -2.509,64    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 4.400,00     | 6.346,87     | 1.946,87     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 4.555.168,77 | 4.555.168,77 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 0,00          | 420.966,20    | 420.966,20   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 70.000,00     | 69.368,92     | -631,08      |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 24.250.000,00 | 25.658.005,69 | 1.408.005,69 |
| <b>322</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.200,00      | 31.414,03     | 28.214,03    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 3.200,00      | 31.414,03     | 28.214,03    |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.023.900,00  | 4.276.611,59  | 3.252.711,59 |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                       | 9.900,00      | 72.452,59     | 62.552,59    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                               | 2.500,00      | 0,00          | -2.500,00    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 2.700,00      | 80.700,00     | 78.000,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 200,00        | 82.000,00     | 81.800,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 3.200,00      | 1.171.800,00  | 1.168.600,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 989.700,00    | 2.659.059,00  | 1.669.359,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 15.200,00     | 210.600,00    | 195.400,00   |
| <b>323</b>                           | <b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>                 |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 26.608.500,00 | 26.647.666,76 | 39.166,76    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                        | 25.751.500,00 | 25.746.783,61 | -4.716,39    |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                 | 857.000,00    | 900.883,15    | 43.883,15    |
| <b>324</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>       |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.000,00      | 2.591.811,95  | 2.590.811,95 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 200,00        | 3.500,00      | 3.300,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 200,00        | 827.000,00    | 826.800,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 200,00        | 1.652.961,95  | 1.652.761,95 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 200,00        | 108.350,00    | 108.150,00   |
| <b>33</b>                            | <b>Schrifttum und Sprache</b>                                |               |               |              |
| <b>330</b>                           | <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>                  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.000,00     | 334.398,79    | 323.398,79   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts             | 200,00        | 21.500,00     | 21.300,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 200,00        | 82.640,00     | 82.440,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 200,00        | 187.658,79    | 187.458,79   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 10.200,00     | 42.600,00     | 32.400,00    |
| <b>34</b>                            | <b>Museen und sonstige Sammlungen</b>                        |               |               |              |
| <b>340</b>                           | <b>Museen</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.602.400,00  | 4.447.313,40  | -155.086,60  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen   | 12.100,00     | 10.676,00     | -1.424,00    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 4.589.900,00  | 4.425.830,24  | -164.069,76  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 200,00        | 10.807,16     | 10.607,16    |
|                                      | Mittelverwendung   | 37.641.200,00 | 42.071.072,42 | 4.429.872,42 |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 49.800,00     | 0,00          | -49.800,00   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 2.021.200,00  | 1.579.777,08  | -441.422,92  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 1.326.200,00  | 1.366.417,75  | 40.217,75    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 450.600,00    | 463.367,57    | 12.767,57    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 156.200,00    | 97.320,34     | -58.879,66   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten                                       | 400,00        | 0,00          | -400,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60          |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.700,00      | 7.293,83      | 4.593,83      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.600,00      | 0,00          | -3.600,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 24.800,00     | 28.688,90     | 3.888,90      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 4.100,00      | 7.750,00      | 3.650,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 21.300,00     | 17.112,31     | -4.187,69     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 33.400,00     | 28.357,67     | -5.042,33     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 80.300,00     | 61.626,92     | -18.673,08    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 49.900,00     | 46.673,78     | -3.226,22     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 409.600,00    | 371.548,08    | -38.051,92    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.700,00      | 6.213,43      | -486,57       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 57.500,00     | 45.704,71     | -11.795,29    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.600,00     | 13.438,00     | 838,00        |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 103.300,00    | 93.374,20     | -9.925,80     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00      | 2.674,00      | -1.226,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 28.800,00     | 25.218,34     | -3.581,66     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 32.791.700,00 | 32.485.511,91 | -306.188,09   |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 5.321.200,00  | 5.320.800,00  |
| 35                                   | Sonstige Kunstpflege   |               |               |               |
| 350                                  | Einrichtungen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 157.000,00    | 212.800,00    | 55.800,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 7.000,00      | 7.300,00      | 300,00        |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00          | 205.500,00    | 205.500,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 150.000,00    | 0,00          | -150.000,00   |
| 351                                  | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.500,00      | 182.167,48    | 174.667,48    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 182.167,48    | 174.667,48    |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.494.500,00 | 3.594.781,42  | -6.899.718,58 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 51.000,00     | 50.800,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 600,00        | 8.000,00      | 7.400,00      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00        | 692.000,00    | 691.400,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 9.640.100,00  | 1.923.490,00  | -7.716.610,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 352.600,00    | 420.291,42    | 67.691,42     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 36                                   | Heimatspflege  |               |               |               |
| 360                                  | Heimatismuseen   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 200.000,00    | 220.587,00    | 20.587,00     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00      | 81.290,00     | 80.290,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 1.000,00      | 6.000,00      | 5.000,00      |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00      | 24.235,00     | 23.235,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 196.000,00    | 104.062,00    | -91.938,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 5.000,00      | 4.000,00      |
| 362                                  | Denkmalpflege  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 102.400,00    | 53.364,00     | -49.036,00    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00      | 2.400,00      | 0,00          |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00      | 18.500,00     | 17.500,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 98.400,00    | 13.980,00    | -84.420,00 |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00       | 18.484,00    | 18.284,00  |
| <b>363</b>                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 272.900,00   | 379.427,35   | 106.527,35 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 148.000,00   | 145.427,35   | -2.572,65  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00   | 224.000,00   | 112.000,00 |
| <b>369</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 97.414,19    | 97.214,19  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 97.414,19    | 97.214,19  |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.600.200,00 | 2.173.575,96 | 573.375,96 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.400,00     | 5.752,47     | 352,47     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00    | 15.000,00    | -6.200,00  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 37.888,49    | 37.888,49  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 900.000,00   | 936.500,00   | 36.500,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 61.100,00    | 588.000,00   | 526.900,00 |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 41.500,00    | 41.500,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 587.000,00   | 531.035,00   | -55.965,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.100,00    | 17.900,00    | 2.800,00   |
| <b>37</b>                            | <b>Rundfunk, Presse und Film</b>   |              |              |            |
| <b>371</b>                           | <b>Förderung von Presse und Film</b>   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 31.000,00    | 842.254,00   | 811.254,00 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 216.200,00   | 216.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 364.800,00   | 364.600,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.200,00    | 261.254,00   | 231.054,00 |
| <b>38</b>                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |              |              |            |
| <b>380</b>                           | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.045.000,00 | 2.390.000,00 | 345.000,00 |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 2.045.000,00 | 2.390.000,00 | 345.000,00 |
| <b>381</b>                           | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 620.900,00   | 842.471,35   | 221.571,35 |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 199.000,00   | 188.300,12   | -10.699,88 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 3.700,00     | 1.086,48     | -2.613,52  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00       | 33,14        | -166,86    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 504,57       | 4,57       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.400,00     | 17.744,06    | 16.344,06  |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 8.900,00     | 20.706,35    | 11.806,35  |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 3.000,00       | 2.272,00       | -728,00       |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00         | 10,52          | -189,48       |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 1.200,00       | 0,00           | -1.200,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 6.100,00       | 118.071,38     | 111.971,38    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00         | 44,00          | -156,00       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 200,00         | 250,00         | 50,00         |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.900,00       | 8.220,00       | 6.320,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 230.500,00     | 192.354,33     | -38.145,67    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 132.300,00     | 278.348,42     | 146.048,42    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 10.000,00      | 4.525,98       | -5.474,02     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00          |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |                |                |               |
| <b>41</b>                            | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>  |                |                |               |
| <b>410</b>                           | <b>Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 34.000,00      | 0,00           | -34.000,00    |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 34.000,00      | 0,00           | -34.000,00    |
| <b>411</b>                           | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 150.899.400,00 | 191.436.010,58 | 40.536.610,58 |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke  | 0,00           | 3.675,00       | 3.675,00      |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 45.000,00      | 85.732,22      | 40.732,22     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 150.853.400,00 | 191.343.777,67 | 40.490.377,67 |
| 8291                                 | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 1.000,00       | 2.825,69       | 1.825,69      |
|                                      | Mittelverwendung   | 461.414.000,00 | 469.954.855,35 | 8.540.855,35  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.636.400,00   | 337.883,11     | -2.298.516,89 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.548.900,00   | 2.537.817,44   | -11.082,56    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 452.915.600,00 | 464.335.194,05 | 11.419.594,05 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7357                                 | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 2.995.100,00   | 2.651.871,50   | -343.228,50   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 40.000,00      | 92.089,25      | 52.089,25     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| <b>412</b>                           | <b>Einrichtungen der Behindertenhilfe</b>  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.385.200,00   | 3.161.677,13   | -223.522,87   |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 4.000,00       | 2.340,00       | -1.660,00     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00     | 147.662,77     | -52.337,23    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.063.000,00   | 2.823.560,82   | -239.439,18   |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 110.000,00     | 122.787,18     | 12.787,18     |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                       | 0,00           | 1.963,34       | 1.963,34      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00       | 58.680,53      | 53.680,53     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 3.200,00       | 4.682,49       | 1.482,49      |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.084.800,00  | 10.164.406,44  | 79.606,44     |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00           | 1.241,39       | 1.241,39      |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00           | 34.851,70      | 34.851,70     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 135.000,00     | 43.684,43      | -91.315,57    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 1.900,00       | 400,00         | -1.500,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 98.000,00    | 110.561,45   | 12.561,45   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 133.000,00   | 98.449,31    | -34.550,69  |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 15.000,00    | 15.840,57    | 840,57      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00         | 604,03       | 604,03      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 12.000,00    | 17.717,98    | 5.717,98    |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile  | 0,00         | 1.900,00     | 1.900,00    |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 210.000,00   | 251.344,05   | 41.344,05   |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 1.000,00     | 1.521,11     | 521,11      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 10.500,00    | 13.507,12    | 3.007,12    |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 5.500,00     | 4.698,63     | -801,37     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 32.000,00    | 29.130,94    | -2.869,06   |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 4.000,00     | 2.873,18     | -1.126,82   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 6.500,00     | 7.317,34     | 817,34      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 5.500,00     | 5.219,07     | -280,93     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 61.300,00    | 1.751,12     | -59.548,88  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.000,00    | 26.928,48    | -71,52      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 916.200,00   | 765.835,80   | -150.364,20 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.275.500,00 | 4.465.330,34 | 189.830,34  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 333.900,00   | 372.767,60   | 38.867,60   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 74.200,00    | 236.447,40   | 162.247,40  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 400,00       | 60,13        | -339,87     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.300,00     | 0,00         | -5.300,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.900,00    | 0,00         | -17.900,00  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 35.700,00    | 33.866,15    | -1.833,85   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.900,00    | 18.471,41    | -3.428,59   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 39.300,00    | 31.799,24    | -7.500,76   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 163.700,00   | 163.284,69   | -415,31     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 940.600,00   | 974.978,25   | 34.378,25   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.300,00    | 46.648,41    | 2.348,41    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.000,00    | 22.484,77    | -4.515,23   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.500,00    | 64.344,69    | 3.844,69    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.200,00    | 11.855,00    | 655,00      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00    | 10.739,62    | 739,62      |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 10.000,00    | 8.258,99     | -1.741,01   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 13.000,00    | 20.121,30    | 7.121,30    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 37.000,00    | 40.929,58    | 3.929,58    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 4.400,00     | 4.731,48     | 331,48      |
| 6300                                 | Postdienste  | 1.700,00     | 915,31       | -784,69     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 25.000,00    | 21.166,10    | -3.833,90   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 105,00       | 105,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 600,00       | 569,96       | -30,04      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 10.000,00    | 7.661,78     | -2.338,22   |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 500,00       | 479,81       | -20,19      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget                | RA 2023               | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.296.000,00          | 1.439.351,44          | 143.351,44           |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 0,00                  | 250,55                | 250,55               |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 16.500,00             | 9.714,27              | -6.785,73            |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 8.500,00              | 3.895,85              | -4.604,15            |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 90.000,00             | 87.864,16             | -2.135,84            |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00              | 1.171,30              | 171,30               |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 428.000,00            | 281.495,47            | -146.504,53          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 330.000,00            | 273.357,47            | -56.642,53           |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 6.500,00              | 3.664,34              | -2.835,66            |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 7.000,00              | 18.459,54             | 11.459,54            |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 6.200,00              | 11.195,10             | 4.995,10             |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 55.000,00             | 40.592,24             | -14.407,76           |
| <b>413</b>                           | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>  |                       |                       |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>14.101.000,00</b>  | <b>36.298.172,23</b>  | <b>22.197.172,23</b> |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                  | 14.145,36             | 14.145,36            |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 13.501.000,00         | 21.068.831,84         | 7.567.831,84         |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00                  | 14.631.966,41         | 14.631.966,41        |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 600.000,00            | 583.228,62            | -16.771,38           |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>306.456.400,00</b> | <b>340.785.351,75</b> | <b>34.328.951,75</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 1.137,00              | 1.137,00             |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                  | 638,41                | 638,41               |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00                | 210,36                | 10,36                |
| 4570                                 | Druckwerke   | 10.000,00             | 4.637,48              | -5.362,52            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                  | 111,10                | 111,10               |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 11.496.500,00         | 11.304.621,59         | -191.878,41          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 222.900,00            | 425.856,85            | 202.956,85           |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00                | 14.145,36             | 13.945,36            |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 4.000,00              | 4.928,97              | 928,97               |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 63.300,00             | 35.851,70             | -27.448,30           |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00                | 0,00                  | -200,00              |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 37.300,00             | 74.518,00             | 37.218,00            |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00              | 0,00                  | -1.500,00            |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 70.700,00             | 65.700,23             | -4.999,77            |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 86.300,00             | 69.547,97             | -16.752,03           |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.361.300,00          | 2.320.678,10          | -40.621,90           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 82.000,00             | 79.620,31             | -2.379,69            |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100.700,00            | 105.211,45            | 4.511,45             |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 13.200,00             | 10.732,08             | -2.467,92            |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.800,00             | 16.886,00             | -914,00              |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.518.000,00          | 15.036,67             | -1.502.963,33        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00              | 650,00                | -350,00              |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00              | 1.448,00              | -52,00               |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 551.000,00            | 653.766,62            | 102.766,62           |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 286.544.600,00        | 309.795.353,30        | 23.250.753,30        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00                  | 8.463.720,42          | 8.463.720,42         |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 0,00                  | 1.827.279,53          | 1.827.279,53         |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 3.272.200,00          | 5.493.064,25          | 2.220.864,25         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 416                                  | Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz                  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00     |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00     |
| 417                                  | Pflegesicherung  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.251.600,00  | 4.350.895,84  | -1.900.704,16 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 2.119,05      | 2.019,05      |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 6.251.500,00  | 4.348.776,79  | -1.902.723,21 |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.869.100,00 | 11.720.209,03 | -4.148.890,97 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 18.000,00     | 0,00          | -18.000,00    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 15.850.100,00 | 11.720.209,03 | -4.129.890,97 |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt  |               |               |               |
| 421                                  | Pflegeheime  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 5.902.800,00  | 6.011.647,77  | 108.847,77    |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 5.902.800,00  | 6.011.647,77  | 108.847,77    |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.115.400,00  | 5.933.258,94  | -182.141,06   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.361.300,00  | 4.258.225,62  | -103.074,38   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 26.100,00     | 27.518,32     | 1.418,32      |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 425.100,00    | 474.337,32    | 49.237,32     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 600,00        | 58,83         | -541,17       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 12.600,00     | 8.751,36      | -3.848,64     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 39.300,00     | 30.433,20     | -8.866,80     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 26.800,00     | 2.464,36      | -24.335,64    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 31.900,00     | 28.073,24     | -3.826,76     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 159.400,00    | 139.927,25    | -19.472,75    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.018.300,00  | 953.291,71    | -65.008,29    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.800,00      | 2.606,14      | -193,86       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.900,00      | 1.452,59      | -447,41       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.900,00      | 6.119,00      | -1.781,00     |
| 425                                  | Entwicklungshilfe im Ausland   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 391.800,00    | 382.493,74    | -9.306,26     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00        | 2.197,47      | 1.897,47      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 200,00        | 83,25         | -116,75       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00        | 6.137,04      | 5.937,04      |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00        | 582,88        | 382,88        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.100,00      | 3.679,10      | 2.579,10      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 45.000,00     | 58.466,00     | 13.466,00     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00      | 3.700,00      | 2.700,00      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00          | 13.800,00     | 13.800,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 341.600,00    | 283.948,00    | -57.652,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 4.900,00      | 3.900,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023        | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 426                                  | Flüchtlingshilfe  |               |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 19.980.200,00 | 57.070.503,98  | 37.090.303,98  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00        | 1.002.713,98   | 1.002.513,98   |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 19.980.000,00 | 56.067.790,00  | 36.087.790,00  |
|                                      | Mittelverwendung  | 33.300.000,00 | 93.403.903,04  | 60.103.903,04  |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 0,00          | 18.465,61      | 18.465,61      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 420.000,00    | 93.823,71      | -326.176,29    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00          | 104.353,31     | 104.353,31     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00      | 182,92         | -1.817,08      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 350.000,00    | 12.526.759,58  | 12.176.759,58  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 32.498.000,00 | 78.358.688,57  | 45.860.688,57  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 30.000,00     | 6.212,34       | -23.787,66     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                     | 0,00          | 2.295.417,00   | 2.295.417,00   |
| 429                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |               |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 3.589.000,00  | 175.003.386,48 | 171.414.386,48 |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 47.000,00     | 46.159,44      | -840,56        |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 453.600,00    | 88.428,44      | -365.171,56    |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                       | 600,00        | 0,00           | -600,00        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 169.490.570,83 | 169.490.570,83 |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                     | 400.000,00    | 357.325,07     | -42.674,93     |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige                             | 437.200,00    | 503.914,10     | 66.714,10      |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                              | 600,00        | 186.158,32     | 185.558,32     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                  | 2.250.000,00  | 4.330.830,28   | 2.080.830,28   |
|                                      | Mittelverwendung  | 18.742.900,00 | 166.840.305,70 | 148.097.405,70 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 1.000,00      | 236,16         | -763,84        |
| 4130                                 | Handelswaren  | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00      |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 0,00          | 1.405,99       | 1.405,99       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.000,00      | 65,68          | -934,32        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.000,00      | 6.266,75       | 266,75         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00        | 779,05         | 279,05         |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 30.000,00     | 31.611,02      | 1.611,02       |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00          | 629,24         | 629,24         |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 10.000,00     | 10.521,58      | 521,58         |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 5.000,00      | 0,00           | -5.000,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 48,00          | 48,00          |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 1.300.000,00  | 1.345.018,44   | 45.018,44      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 135.500,00    | 125.407,95     | -10.092,05     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 3.000,00      | 2.378,52       | -621,48        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 25.000,00     | 18.844,77      | -6.155,23      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 9.000,00      | 22.097,34      | 13.097,34      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.920.400,00  | 1.951.053,73   | -969.346,27    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 4.542,00       | 4.542,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 234,07         | 234,07         |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 0,00          | 238.357,40     | 238.357,40     |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                               | 0,00          | 4.398.489,91   | 4.398.489,91   |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds  | 0,00          | 4.570.127,70   | 4.570.127,70   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                      | 900.000,00    | 91.712,26      | -808.287,74    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 1.300.000,00  | 32.299.486,60  | 30.999.486,60  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                        | 25.000,00     | 13.939.817,92 | 13.914.817,92 |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 0,00          | 11.907.854,98 | 11.907.854,98 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen              | 9.085.600,00  | 16.374.944,28 | 7.289.344,28  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                   | 2.984.900,00  | 79.498.374,36 | 76.513.474,36 |
| 43                                   | Jugendwohlfahrt  |               |               |               |
| 435                                  | Erziehungsheime  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.650.700,00  | 7.963.497,05  | 1.312.797,05  |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 5.000,00      | 6.347,19      | 1.347,19      |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 245.000,00    | 269.334,82    | 24.334,82     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 443,20        | 443,20        |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 6.282.800,00  | 7.560.699,79  | 1.277.899,79  |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                      | 10.000,00     | 9.576,00      | -424,00       |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 90.800,00     | 100.053,94    | 9.253,94      |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes   | 0,00          | 4.181,42      | 4.181,42      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 15.900,00     | 12.356,39     | -3.543,61     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.200,00      | 504,30        | -695,70       |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.938.300,00 | 12.236.053,52 | 297.753,52    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00          | 12.548,33     | 12.548,33     |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00          | 41.380,60     | 41.380,60     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 153.000,00    | 41.533,09     | -111.466,91   |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 135.000,00    | 108.124,86    | -26.875,14    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 171.300,00    | 170.883,86    | -416,14       |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 9.000,00      | 7.512,79      | -1.487,21     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 4.000,00      | 5.223,23      | 1.223,23      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 4.326,97      | 4.326,97      |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 350.000,00    | 439.224,43    | 89.224,43     |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00          | 162,12        | 162,12        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 19.500,00     | 24.603,52     | 5.103,52      |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.055,83      | -1.944,17     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 23.666,72     | 3.266,72      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 0,00          | 1.370,69      | 1.370,69      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 5.500,00      | 12.119,99     | 6.619,99      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 9.500,00      | 12.544,82     | 3.044,82      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 49.000,00     | 12.746,62     | -36.253,38    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 20.500,00     | 24.075,01     | 3.575,01      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.527.500,00  | 1.166.682,34  | -360.817,66   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 4.720.800,00  | 5.267.055,26  | 546.255,26    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 420.400,00    | 437.326,05    | 16.926,05     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 179.500,00    | 55.930,80     | -123.569,20   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 600,00        | 443,20        | -156,80       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 600,00        | 189,61        | -410,39       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 19.000,00     | 32.968,27     | 13.968,27     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 41.300,00     | 35.817,43     | -5.482,57     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 37.900,00     | 28.408,75     | -9.491,25     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung         |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 62.900,00            | 48.053,83            | -14.846,17         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 190.300,00           | 196.669,52           | 6.369,52           |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.066.400,00         | 1.162.000,49         | 95.600,49          |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00               | 0,00                 | -600,00            |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 57.700,00            | 61.191,78            | 3.491,78           |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 43.800,00            | 33.300,11            | -10.499,89         |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 69.800,00            | 72.849,34            | 3.049,34           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 14.300,00            | 14.627,00            | 327,00             |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 2.000,00             | 1.042,56             | -957,44            |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 6.000,00             | 9.221,44             | 3.221,44           |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 8.500,00             | 7.411,94             | -1.088,06          |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 15.000,00            | 11.006,57            | -3.993,43          |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.500,00            | 15.232,90            | -14.267,10         |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 8.200,00             | 5.296,13             | -2.903,87          |
| 6300                                 | Postdienste  | 2.600,00             | 1.840,42             | -759,58            |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 27.000,00            | 25.275,75            | -1.724,25          |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.500,00             | 3.345,18             | 845,18             |
| 6700                                 | Versicherungen   | 13.000,00            | 12.165,37            | -834,63            |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 500,00               | 698,64               | 198,64             |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.335.000,00         | 1.418.504,00         | 83.504,00          |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 0,00                 | 524,53               | 524,53             |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 26.000,00            | 18.897,04            | -7.102,96          |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 4.700,00             | 3.152,44             | -1.547,56          |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 82.000,00            | 54.276,06            | -27.723,94         |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.800,00             | 860,11               | -939,89            |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 622.900,00           | 724.102,60           | 101.202,60         |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 230.000,00           | 244.376,40           | 14.376,40          |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 3.500,00             | 3.438,56             | -61,44             |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 80.000,00            | 85.125,46            | 5.125,46           |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 6.700,00             | 4.864,84             | -1.835,16          |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.800,00             | 1.662,00             | -1.138,00          |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.500,00            | 25.115,32            | 4.615,32           |
| <b>439</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                      |                      |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.111.000,00</b>  | <b>591.489,91</b>    | <b>-519.510,09</b> |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.001.000,00         | 453.285,63           | -547.714,37        |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 110.000,00           | 138.204,28           | 28.204,28          |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>90.198.200,00</b> | <b>91.045.942,77</b> | <b>847.742,77</b>  |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 2.500,00             | 0,00                 | -2.500,00          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.000,00             | 92,91                | -4.907,09          |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00               | 40,24                | -159,76            |
| 4570                                 | Druckwerke   | 12.200,00            | 20.923,82            | 8.723,82           |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00                 | 5.655,00             | 5.655,00           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.200,00             | 16.780,71            | 11.580,71          |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 27.600,00            | 16.972,04            | -10.627,96         |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.179.100,00         | 3.394.349,18         | 215.249,18         |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 8.000,00             | 0,00                 | -8.000,00          |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 84.539.600,00        | 85.251.279,00        | 711.679,00         |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge  | 2.000.000,00         | 1.918.653,90         | -81.346,10         |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 418.800,00           | 421.195,97           | 2.395,97           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 44                                   | Behebung von Notständen                                      |               |               |               |
| 440                                  | Einrichtungen  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                     | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 233.700,00    | 174.460,52    | -59.239,48    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 233.700,00    | 174.460,52    | -59.239,48    |
| 441                                  | Maßnahmen  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 971.111,72    | 970.911,72    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 100,00        | 971.111,72    | 971.011,72    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                 | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.174.200,00  | 9.795.108,85  | 8.620.908,85  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                 | 66.000,00     | 52.157,46     | -13.842,54    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 108.200,00    | 8.742.951,39  | 8.634.751,39  |
| 45                                   | Sozialpolitische Maßnahmen                                   |               |               |               |
| 451                                  | Altersvorsorge   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 74.760.400,00 | 76.425.526,22 | 1.665.126,22  |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                           | 0,00          | 40.225,24     | 40.225,24     |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 71.062.300,00 | 72.568.244,59 | 1.505.944,59  |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                     | 101.500,00    | 157.410,64    | 55.910,64     |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts          | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge                     | 3.595.600,00  | 3.659.645,75  | 64.045,75     |
|                                      | Mittelverwendung   | 82.835.900,00 | 83.819.349,90 | 983.449,90    |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen                                     | 150.000,00    | 118.737,47    | -31.262,53    |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete              | 49.171.900,00 | 50.409.693,79 | 1.237.793,79  |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge  | 8.300.000,00  | 7.688.595,65  | -611.404,35   |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten   | 9.585.300,00  | 9.977.577,86  | 392.277,86    |
| 7603                                 | Sonstige Versorgungsbezüge                                   | 13.712.000,00 | 13.634.891,33 | -77.108,67    |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger | 1.916.500,00  | 1.989.853,80  | 73.353,80     |
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen                                 |               |               |               |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 250.900,00    | 331.023,92    | 80.123,92     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 250.900,00    | 331.023,92    | 80.123,92     |
|                                      | Mittelverwendung   | 7.294.700,00  | 6.072.996,87  | -1.221.703,13 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 0,00          | 758,45        | 758,45        |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 40,50         | 40,50         |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 500,00        | 64,06         | -435,94       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 47.500,00     | 11.240,80     | -36.259,20    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                       | 0,00          | 6.005,98      | 6.005,98      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 200,00        | 319,00        | 119,00        |
| 6300                                 | Postdienste  | 200.000,00    | 166.450,04    | -33.549,96    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                             | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                    | 0,00          | 246,00        | 246,00        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                 | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                 | 0,00          | 11,00         | 11,00         |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand                                      | 2.500,00      | 6.690,43      | 4.190,43      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                   | 0,00          | 778,20        | 778,20        |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                       | 6.000,00      | 33.032,73     | 27.032,73     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                 | 25.000,00     | 39.338,60     | 14.338,60     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.458.500,00   | 547.063,52     | -911.436,48    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00           | 136,00         | 136,00         |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00       | 2,50           | -997,50        |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 130.000,00     | 14.135,69      | -115.864,31    |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds  | 0,00           | 75.000,00      | 75.000,00      |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 5.319.000,00   | 4.976.063,99   | -342.936,01    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 100.000,00     | 195.619,38     | 95.619,38      |
| 48                                   | Wohnbauförderung  |                |                |                |
| 480                                  | Allgemeine Wohnbauförderung   |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.434.800,00   | 1.230.671,92   | -204.128,08    |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                                     | 200,00         | 0,00           | -200,00        |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 12.000,00      | 13.710,13      | 1.710,13       |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                              | 11.200,00      | 11.887,50      | 687,50         |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten               | 400,00         | 492,45         | 92,45          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.410.000,00   | 1.204.193,58   | -205.806,42    |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                  | 1.000,00       | 388,26         | -611,74        |
|                                      | Mittelverwendung  | 31.792.600,00  | 30.734.820,77  | -1.057.779,23  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00       | 376,00         | -624,00        |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                             | 31.791.600,00  | 30.734.444,77  | -1.057.155,23  |
| 482                                  | Wohnbauförderung  |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 164.477.100,00 | 199.194.737,75 | 34.717.637,75  |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                                     | 3.291.300,00   | 3.621.750,71   | 330.450,71     |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 26.897.100,00  | 58.612.381,37  | 31.715.281,37  |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                             | 31.966.800,00  | 40.281.516,35  | 8.314.716,35   |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                              | 74.333.300,00  | 68.395.672,78  | -5.937.627,22  |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten               | 27.346.900,00  | 27.670.580,47  | 323.680,47     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 25.000,00      | 1.068,63       | -23.931,37     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                  | 601.700,00     | 560.817,87     | -40.882,13     |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds   | 15.000,00      | 50.949,57      | 35.949,57      |
|                                      | Mittelverwendung  | 170.231.000,00 | 173.327.183,43 | 3.096.183,43   |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                                     | 1.259.300,00   | 1.841.466,87   | 582.166,87     |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 63.177.100,00  | 77.070.277,40  | 13.893.177,40  |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                             | 54.247.200,00  | 54.247.025,50  | -174,50        |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                              | 30.989.700,00  | 19.866.903,82  | -11.122.796,18 |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                     | 1.872.400,00   | 1.872.242,73   | -157,27        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2.000,00       | 433,50         | -1.566,50      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 377.600,00     | 102.373,02     | -275.226,98    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                     | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                             | 18.095.600,00  | 18.185.460,59  | 89.860,59      |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 10.100,00      | 141.000,00     | 130.900,00     |
| 483                                  | Förderung der Wohnhaussanierung                                       |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 18.203.800,00  | 18.575.936,29  | 372.136,29     |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                                     | 2.602.800,00   | 2.700.362,31   | 97.562,31      |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 5.432.000,00   | 5.835.767,45   | 403.767,45     |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                             | 7.909.200,00   | 7.588.460,50   | -320.739,50    |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                              | 1.492.200,00   | 1.545.214,60   | 53.014,60      |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten               | 685.600,00     | 848.415,68     | 162.815,68     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 50.000,00      | 19.124,91      | -30.875,09     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                                  | 32.000,00      | 38.590,84      | 6.590,84       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt       |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                           |  | 98.977.900,00 | 89.795.285,39 | -9.182.614,61 |
| 2404                                       | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 4.500,00      | 293.282,60    | 288.782,60    |
| 2447                                       | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 183.900,00    | 962.665,70    | 778.765,70    |
| 2450                                       | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen  | 8.343.600,00  | 8.343.560,34  | -39,66        |
| 2470                                       | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 100,00        | 169.687,50    | 169.587,50    |
| 6500                                       | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 886.700,00    | 886.638,86    | -61,14        |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 40.000,00     | 29.981,56     | -10.018,44    |
| 7480                                       | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 31.002.000,00 | 27.976.953,33 | -3.025.046,67 |
| 7680                                       | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 58.404.600,00 | 51.112.388,35 | -7.292.211,65 |
| 7790                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 112.500,00    | 20.127,15     | -92.372,85    |
| <b>485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze</b>     |  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                          |  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8501                                       | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8505                                       | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| <b>489 Sonstige Maßnahmen</b>              |  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                          |  | 575.300,00    | 700.197,23    | 124.897,23    |
| 2404                                       | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 100.300,00    | 173.861,36    | 73.561,36     |
| 2447                                       | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 36.600,00     | 43.858,00     | 7.258,00      |
| 2470                                       | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 428.300,00    | 465.337,56    | 37.037,56     |
| 8200                                       | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 8.100,00      | 16.375,17     | 8.275,17      |
| 8291                                       | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 2.000,00      | 765,14        | -1.234,86     |
| Mittelverwendung                           |  | 2.416.400,00  | 1.941.138,68  | -475.261,32   |
| 2404                                       | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 400.000,00    | 0,00          | -400.000,00   |
| 2447                                       | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 400.000,00    | 0,00          | -400.000,00   |
| 2470                                       | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 200.000,00    | 329.300,00    | 129.300,00    |
| 6320                                       | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00      | 1.975,04      | -1.024,96     |
| 6400                                       | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00     | 46.179,98     | 26.179,98     |
| 7150                                       | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 57,92         | 57,92         |
| 7280                                       | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 240.000,00    | 319.763,74    | 79.763,74     |
| 7340                                       | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00    |
| 7355                                       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 53.400,00     | 103.900,00    | 50.500,00     |
| 7430                                       | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 72.000,00     | 72.000,00     |
| 7480                                       | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 125.000,00    | 90.580,00     | -34.420,00    |
| 7670                                       | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200.000,00    | 81.150,00     | -118.850,00   |
| 7770                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 125.000,00    | 202.522,00    | 77.522,00     |
| 7790                                       | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 600.000,00    | 693.710,00    | 93.710,00     |
| <b>5 Gesundheit</b>                        |  |               |               |               |
| <b>51 Gesundheitsdienst</b>                |  |               |               |               |
| <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b> |  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                          |  | 1.033.000,00  | 562.606,96    | -470.393,04   |
| 8170                                       | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 2.100,00      | 1.377,60      | -722,40       |
| 8270                                       | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                 | 430.900,00    | 330.278,01    | -100.621,99   |
| 8505                                       | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 600.000,00    | 230.951,35    | -369.048,65   |
| Mittelverwendung                           |  | 927.500,00    | 689.385,30    | -238.114,70   |
| 4570                                       | Druckwerke   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 5000                                       | Geldbezüge der Beamten   | 318.700,00    | 212.371,87    | -106.328,13   |
| 5100                                       | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 339.500,00    | 282.352,60    | -57.147,40    |
| 5102                                       | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00        | 0,00          | -200,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.500,00      | 653,40        | -3.846,60    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.300,00      | 920,07        | -3.379,93    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.800,00      | 0,00          | -4.800,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.300,00      | 0,00          | -3.300,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 600,00        | 640,56        | 40,56        |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.600,00      | 1.786,77      | -1.813,23    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.300,00     | 9.299,66      | -5.000,34    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.300,00     | 10.634,00     | -2.666,00    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 71.600,00     | 64.780,50     | -6.819,50    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.500,00      | 1.419,55      | -80,45       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.600,00      | 909,00        | -691,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00     | 16.159,63     | -24.840,37   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.000,00      | 330,96        | -669,04      |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100.000,00    | 87.126,73     | -12.873,27   |
| <b>511</b>                           | <b>Familienberatung</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 1.562,08      | 1.562,08     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 1.562,08      | 1.562,08     |
|                                      | Mittelverwendung   | 629.200,00    | 454.697,29    | -174.502,71  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.000,00      | 2.112,00      | 112,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.000,00      | 9.247,74      | 4.247,74     |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 0,00          | 60,83         | 60,83        |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 41,21         | 41,21        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00          | 266,92        | 266,92       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 1.113,01      | 1.113,01     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00          | 1.262,63      | 1.262,63     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.000,00      | 507,11        | -492,89      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 105.000,00    | 95.834,69     | -9.165,31    |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.000,00      | 852,28        | -147,72      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00          | 200,00        | 200,00       |
| 6930                                 | Strafen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 104.000,00    | 79.721,79     | -24.278,21   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 310.500,00    | 231.762,65    | -78.737,35   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 100.500,00    | 31.710,93     | -68.789,07   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 3,50          | 3,50         |
| <b>512</b>                           | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.336.300,00  | 5.464.171,44  | 4.127.871,44 |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 1.330.700,00  | 1.154.698,41  | -176.001,59  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 3.000,00      | 600,00        | -2.400,00    |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00      | 4.308.873,03  | 4.307.773,03 |
| 8532                                 | Transfers von Landesfonds  | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 75.870.300,00 | 83.013.528,47 | 7.143.228,47 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.600,00      | 1.969,54      | -630,46      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 79.100,00     | 76.896,20     | -2.203,80    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 2.792.300,00  | 2.108.400,73  | -683.899,27   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 538,84        | -1.461,16     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 223.000,00    | 213.991,78    | -9.008,22     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00        | 988,04        | 788,04        |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00          | 107.300,20    | 107.300,20    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00        | 30.236,98     | 30.036,98     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 58.086,17     | 58.086,17     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 0,00          | 79.161,98     | 79.161,98     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 9,52          | -190,48       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 700,00        | 0,00          | -700,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 388.100,00    | 2.339.058,76  | 1.950.958,76  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.981.700,00  | 7.650.089,00  | 4.668.389,00  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00          | 5.407,80      | 5.407,80      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 0,00          | 857.948,50    | 857.948,50    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00          | 3.455.426,43  | 3.455.426,43  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 69.400.000,00 | 66.028.018,00 | -3.371.982,00 |
| <b>514</b>                           | <b>Röntgenzug</b>  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.000,00      | 49.448,23     | 46.448,23     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00      | 49.448,23     | 46.448,23     |
|                                      | Mittelverwendung   | 355.500,00    | 400.341,25    | 44.841,25     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 77,88         | -122,12       |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 13.500,00     | 11.041,27     | -2.458,73     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00        | 17,56         | -282,44       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00        | 419,37        | -80,63        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 128.500,00    | 165.273,17    | 36.773,17     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 34.000,00     | 1.191,96      | -32.808,04    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 600,00        | 769,28        | 169,28        |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.000,00      | 6.188,26      | 1.188,26      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 26.400,00     | 33.818,51     | 7.418,51      |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.000,00      | 1.220,04      | 220,04        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 800,00        | 1.374,68      | 574,68        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00        | 188,00        | -112,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 2.900,00      | 4.013,52      | 1.113,52      |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00      | 11.260,93     | 8.260,93      |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 32.000,00     | 20.647,62     | -11.352,38    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 600,00        | 1.948,14      | 1.348,14      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 21.000,00     | 19.299,66     | -1.700,34     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 4.600,00      | 5.198,36      | 598,36        |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.600,00      | 0,00          | -2.600,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00      | 4.617,92      | 2.617,92      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 45.000,00    | 96.196,33    | 51.196,33   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 22.000,00    | 7.738,94     | -14.261,06  |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 7.500,00     | 7.839,85     | 339,85      |
| <b>519</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 51.000,00    | 126.015,71   | 75.015,71   |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 50.000,00    | 63.624,23    | 13.624,23   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00     | 62.391,48    | 61.391,48   |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.162.900,00 | 2.390.823,57 | 227.923,57  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 9.000,00     | 0,00         | -9.000,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 10.000,00    | 7.804,10     | -2.195,90   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.000,00     | 2.016,49     | -1.983,51   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 0,00         | 3.872,88     | 3.872,88    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 3.400,00     | 4.744,42     | 1.344,42    |
| 6700                                 | Versicherungen  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00    | 0,00         | -50.000,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00   |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds  | 287.000,00   | 0,00         | -287.000,00 |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 200.000,00   | 151.766,68   | -48.233,32  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                     | 1.597.900,00 | 2.190.619,00 | 592.719,00  |
| <b>52</b>                            | <b>Umweltschutz</b>   |              |              |             |
| <b>520</b>                           | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 32.400,00    | 433.037,01   | 400.637,01  |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 25,00        | 25,00       |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 1.000,00     | 1.701,50     | 701,50      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00     | 10.409,11    | 9.409,11    |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00    |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 400,00       | 20.303,00    | 19.903,00   |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00    | 398.098,40   | 368.098,40  |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.918.500,00 | 7.605.140,08 | -313.359,92 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00     | 2.618,06     | 1.618,06    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 2.000,00     | 1.942,13     | -57,87      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 67.000,00    | 64.797,46    | -2.202,54   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.400,00     | 0,00         | -7.400,00   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 2.200,00     | 2.750,00     | 550,00      |
| 6300                                 | Postdienste   | 300,00       | 208,20       | -91,80      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 656,16       | 356,16      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00        |
| 6700                                 | Versicherungen  | 7.500,00     | 587,92       | -6.912,08   |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 480.000,00   | 493.858,46   | 13.858,46   |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 1.628.000,00 | 890.601,05   | -737.398,95 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 500,00       | 564,11       | 64,11       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00       | 3.792,70     | 3.092,70    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 12.000,00    | 3.910,00     | -8.090,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 112.700,00   | 80.121,66    | -32.578,34  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.417.600,00 | 600.710,59   | -816.889,41 |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                 | 400,00       | 13.877,12    | 13.477,12   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                | 1.320.000,00 | 1.980.040,15 | 660.040,15  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.070.000,00 | 1.139.000,00 | 69.000,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                           | 407.000,00   | 546.245,65   | 139.245,65  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                 | 1.107.400,00 | 1.745.358,66 | 637.958,66  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                      | 268.500,00   | 28.500,00    | -240.000,00 |
| <b>521</b>                           | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 270.000,00   | 257.398,81   | -12.601,19  |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 200.000,00   | 207.147,87   | 7.147,87    |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 70.000,00    | 50.250,94    | -19.749,06  |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.001.500,00 | 683.517,62   | -317.982,38 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 20.000,00    | 25.318,06    | 5.318,06    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 13.400,00    | 14.221,41    | 821,41      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                            | 2.700,00     | 63,82        | -2.636,18   |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 5.000,00     | 436,59       | -4.563,41   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 100,00       | 38,55        | -61,45      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00         | 530,98       | 530,98      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 3.500,00     | 3.453,30     | -46,70      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 200,00       | 476,20       | 276,20      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                     | 500,00       | 203,14       | -296,86     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00     | 1.663,86     | -1.336,14   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00     | 3.934,61     | 934,61      |
| 6300                                 | Postdienste   | 10.000,00    | 3.626,96     | -6.373,04   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 59.100,00    | 0,00         | -59.100,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 10.000,00    | 90,00        | -9.910,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00       | 241,51       | -58,49      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00         | 721,20       | 721,20      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 1.700,00     | 0,00         | -1.700,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 565.300,00   | 338.497,43   | -226.802,57 |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                     | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                 | 290.000,00   | 285.000,00   | -5.000,00   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                     | 10.000,00    | 5.000,00     | -5.000,00   |
| <b>522</b>                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 45.000,00    | 21.940,23    | -23.059,77  |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 5,22         | 5,22        |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                  | 45.000,00    | 20.400,00    | -24.600,00  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00         | 1.535,01     | 1.535,01    |
|                                      | Mittelverwendung  | 387.200,00   | 326.717,96   | -60.482,04  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 94.400,00    | 29.631,05    | -64.768,95  |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte) | 0,00         | 60.736,99    | 60.736,99   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 15.000,00    | 2.857,70     | -12.142,30  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                            | 23.000,00    | 4.413,14     | -18.586,86  |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 45.000,00    | 51.463,59    | 6.463,59    |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 2.000,00     | 8.985,33     | 6.985,33    |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 5.000,00     | 615,58       | -4.384,42   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 36.000,00    | 24.748,15    | -11.251,85  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 80.000,00    | 66.213,58    | -13.786,42  |
| 6300                                 | Postdienste   | 800,00       | 0,00         | -800,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 12.000,00    | 0,00         | -12.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 15.000,00    | 0,00         | -15.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand                                     | 8.000,00     | 13.818,81    | 5.818,81    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.000,00     | 400,00       | -600,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 50.000,00    | 62.831,22    | 12.831,22   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen                                       | 0,00         | 2,82         | 2,82        |
| <b>523</b>                           | <b>Lärmbekämpfung</b>                                       |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.000,00     | 11.613,73    | 6.613,73    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                          | 1.000,00     | 909,53       | -90,47      |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                           | 4.000,00     | 10.704,20    | 6.704,20    |
|                                      | Mittelverwendung  | 112.500,00   | 151.073,50   | 38.573,50   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 60.000,00    | 102.148,80   | 42.148,80   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00     | 2.437,77     | 1.437,77    |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 1.000,00     | 2.021,22     | 1.021,22    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 0,00         | 57,19        | 57,19       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.000,00     | 45,00        | -5.955,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 15.000,00    | 8.112,00     | -6.888,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 0,00         | 4.608,28     | 4.608,28    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 4.000,00     | 3.800,00     | -200,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 24.000,00    | 27.843,24    | 3.843,24    |
| <b>524</b>                           | <b>Strahlenschutz</b>                                       |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 58.200,00    | 54.909,84    | -3.290,16   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 12.200,00    | 0,00         | -12.200,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 1.000,00     | 279,04       | -720,96     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 3.000,00     | 7.750,80     | 4.750,80    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 7.000,00     | 11.880,00    | 4.880,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00        |
| <b>527</b>                           | <b>Müllbeseitigung</b>                                      |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 450.000,00   | 375.150,11   | -74.849,89  |
| 0810                                 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                   | 0,00         | 1.400,00     | 1.400,00    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                | 350.000,00   | 290.596,00   | -59.404,00  |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                        | 100.000,00   | 83.154,11    | -16.845,89  |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.781.300,00 | 1.400.482,05 | -380.817,95 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)     | 800,00       | 0,00         | -800,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 500,00       | 1.622,88     | 1.122,88    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 2.000,00     | 99,90        | -1.900,10   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 18.000,00    | 17.303,40    | -696,60     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 900,00       | 2.497,92     | 1.597,92    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand                                     | 400,00       | 500,00       | 100,00      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 20.100,00    | 17.700,00    | -2.400,00   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                      | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 76.700,00    | 129.578,02   | 52.878,02   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 563.000,00   | 277.545,28   | -285.454,72 |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 100,00       | 999,02       | 899,02      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 70.000,00    | 50.518,95    | -19.481,05  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 220.000,00    | 103.500,00    | -116.500,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 700.000,00    | 693.616,68    | -6.383,32     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00      | 5.000,00      | 4.000,00      |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00     |
| 529                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.505.000,00  | 6.269.053,61  | 1.764.053,61  |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 0,00          | 18.538,86     | 18.538,86     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 60.000,00     | 52.203,00     | -7.797,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 445.000,00    | 97.961,75     | -347.038,25   |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 4.000.000,00  | 0,00          | -4.000.000,00 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 6.100.350,00  | 6.100.350,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 30.172.300,00 | 32.911.768,52 | 2.739.468,52  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00          | 21.602,11     | 21.602,11     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 35.500,00     | 19.275,60     | -16.224,40    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 20.200,00     | 12.668,69     | -7.531,31     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 50.800,00     | 40.388,37     | -10.411,63    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 10.000,00     | 12.000,80     | 2.000,80      |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00          | 61,19         | 61,19         |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 2.149,78      | 2.149,78      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 42.000,00     | 39.737,06     | -2.262,94     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.600,00      | 1.727,58      | -872,42       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 22.200,00     | 37.991,51     | 15.791,51     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 0,00          | 26,16         | 26,16         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 10.000,00     | 3.832,13      | -6.167,87     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 32.600,00     | 34.804,79     | 2.204,79      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00          | 12.835,51     | 12.835,51     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 43.900,00     | 73.085,81     | 29.185,81     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 4.000,00      | 108,00        | -3.892,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 11.700,00     | 33.923,00     | 22.223,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 780.200,00    | 912.830,34    | 132.630,34    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 8,00          | 8,00          |
| 6700                                 | Versicherungen   | 3.800,00      | 3.516,48      | -283,52       |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 1.000,00      | 14.008,31     | 13.008,31     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 5.000,00      | 762,00        | -4.238,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 21.500,00     | 12.121,95     | -9.378,05     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 10.000,00     | 4.180,13      | -5.819,87     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.000,00     | 50.000,00     | 10.000,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 119.800,00    | 49.089,58     | -70.710,42    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.646.400,00  | 3.234.219,42  | 1.587.819,42  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 43,68         | 43,68         |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 67.200,00     | 58.508,00     | -8.692,00     |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 298.600,00    | 140.062,50    | -158.537,50   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 60.000,00     | 16.612,00     | -43.388,00    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 330.000,00    | 70.401,00     | -259.599,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 140.100,00    | 435.727,33    | 295.627,33    |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 300.000,00    | 0,00          | -300.000,00   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 1.750.000,00  | 555.792,01    | -1.194.207,99 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 9.595.000,00  | 452.553,24    | -9.142.446,76 |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                   | 150.000,00    | 6.814,45      | -143.185,55   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 2.015.200,00  | 2.847.815,26  | 832.615,26    |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte     | 12.550.000,00 | 23.550.484,75 | 11.000.484,75 |
| 53                                   | Rettungs- und Warndienste                                   |               |               |               |
| 530                                  | Rettungsdienste   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 90.000,00     | 120.935,25    | 30.935,25     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag                                       | 90.000,00     | 120.935,25    | 30.935,25     |
|                                      | Mittelverwendung  | 29.364.800,00 | 30.343.486,94 | 978.686,94    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 30.000,00     | 21.664,00     | -8.336,00     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.000,00      | 9.634,38      | 3.634,38      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 25.000,00     | 40.584,80     | 15.584,80     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 58.000,00     | 55.196,17     | -2.803,83     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 6700                                 | Versicherungen  | 40.000,00     | 41.156,06     | 1.156,06      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand                                     | 97.000,00     | 87.083,67     | -9.916,33     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 10.000,00     | 7.343,39      | -2.656,61     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 67.000,00     | 109.782,79    | 42.782,79     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 13.269.400,00 | 13.185.600,77 | -83.799,23    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 15.709.400,00 | 16.769.560,91 | 1.060.160,91  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 50.000,00     | 15.880,00     | -34.120,00    |
| 531                                  | Warndienste   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 428.000,00    | 347.409,59    | -80.590,41    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 9.000,00      | 4.341,60      | -4.658,40     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 0,00          | 118,06        | 118,06        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.000,00      | 12.216,60     | 6.216,60      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 300,00        | 11.233,46     | 10.933,46     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 64.500,00     | 0,00          | -64.500,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 1.000,00      | 239,88        | -760,12       |
| 6700                                 | Versicherungen  | 32.000,00     | 33.738,12     | 1.738,12      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand                                     | 0,00          | 541,46        | 541,46        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 23.000,00     | 12.420,32     | -10.579,68    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 275.000,00    | 258.162,29    | -16.837,71    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 15.000,00     | 14.397,80     | -602,20       |
| 54                                   | Ausbildung im Gesundheitsdienst                             |               |               |               |
| 540                                  | Ärztliche Dienste   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.400,00      | 14.400,00     | 7.000,00      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 3.000,00      | 14.400,00     | 11.400,00     |
| 542                                  | Krankenpflegefachdienste                                    |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 14.770.000,00 | 16.168.416,27 | 1.398.416,27  |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen                                      | 670.000,00    | 329.696,78    | -340.303,22   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 3.860.000,00  | 3.552.594,98  | -307.405,02   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag                                       | 40.000,00     | 10.561,58     | -29.438,42    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 0,00          | 490,27        | 490,27        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 0,00                 | 0,25                 | 0,25                 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 10.200.000,00        | 12.275.072,41        | 2.075.072,41         |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>32.392.200,00</b> | <b>23.198.517,73</b> | <b>-9.193.682,27</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 281.300,00           | 138.100,84           | -143.199,16          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 61.300,00            | 20.131,57            | -41.168,43           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 60.000,00            | 3.821,93             | -56.178,07           |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 800,00               | 254,31               | -545,69              |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00                 | 42.879,82            | 42.879,82            |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00                 | 221,58               | 221,58               |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile  | 0,00                 | 1.004,98             | 1.004,98             |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 400,00               | 2.856,08             | 2.456,08             |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 4.000,00             | 267,31               | -3.732,69            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 36.000,00            | 29.533,05            | -6.466,95            |
| 4570                                 | Druckwerke   | 35.000,00            | 30.174,04            | -4.825,96            |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.800,00             | 2.767,82             | 967,82               |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 56.000,00            | 22.472,07            | -33.527,93           |
| 4800                                 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)  | 13.000,00            | 0,00                 | -13.000,00           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 205.400,00           | 202.967,68           | -2.432,32            |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.912.500,00         | 7.296.078,43         | 383.578,43           |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 341.700,00           | 325.628,12           | -16.071,88           |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 253.800,00           | 130.723,37           | -123.076,63          |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 226.400,00           | 212.846,00           | -13.554,00           |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00               | 1.351,36             | 651,36               |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 87.800,00            | 59.320,00            | -28.480,00           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00               | 133,34               | -66,66               |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 66.500,00            | 70.406,57            | 3.906,57             |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.800,00             | 4.237,02             | -1.562,98            |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.100,00             | 8.862,43             | -237,57              |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 270.800,00           | 264.859,52           | -5.940,48            |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.578.100,00         | 1.607.389,68         | 29.289,68            |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.200,00            | 45.952,06            | 752,06               |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.200,00             | 6.089,00             | -111,00              |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.000,00             | 7.026,39             | 26,39                |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 14.800,00            | 14.351,00            | -449,00              |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 35.000,00            | 16.992,82            | -18.007,18           |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 392.500,00           | 112.308,50           | -280.191,50          |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 35.000,00            | 2.606,50             | -32.393,50           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 26.000,00            | 31.323,36            | 5.323,36             |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn  | 500,00               | 0,00                 | -500,00              |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 11.000,00            | 4.018,10             | -6.981,90            |
| 6300                                 | Postdienste  | 3.000,00             | 1.444,89             | -1.555,11            |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 18.000,00            | 18.600,09            | 600,09               |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00             | 218,28               | -1.781,72            |
| 6700                                 | Versicherungen   | 300,00               | 0,00                 | -300,00              |
| 6930                                 | Strafen  | 1.600,00             | 0,00                 | -1.600,00            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 148.800,00       | 231.145,85       | 82.345,85      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 42.000,00        | 4.821,76         | -37.178,24     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 600,00           | 16.625,28        | 16.025,28      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 0,00             | 17.174,44        | 17.174,44      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 18.646.600,00    | 10.660.693,61    | -7.985.906,39  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 800.000,00       | 947.634,55       | 147.634,55     |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00             | 8.680,00         | 8.680,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 60.000,00        | 50.047,30        | -9.952,70      |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 34.800,00        | 47.431,98        | 12.631,98      |
| 7310                                 | Transfers an Sozialversicherungsträger                                | 1.500.000,00     | 442.698,05       | -1.057.301,95  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 52.100,00        | 31.345,00        | -20.755,00     |
| <b>549</b>                           | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>                                    |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 32.000,00        | 43.308,00        | 11.308,00      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 32.000,00        | 43.308,00        | 11.308,00      |
|                                      | Mittelverwendung  | 134.000,00       | 172.970,09       | 38.970,09      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 800,00           | 7.511,21         | 6.711,21       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 1.500,00         | 3.479,01         | 1.979,01       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 300,00           | 367,52           | 67,52          |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00           | 145,61           | -54,39         |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 26.400,00        | 10.903,73        | -15.496,27     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 600,00           | 694,80           | 94,80          |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00           | 7.182,40         | 6.982,40       |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 200,00           | 0,00             | -200,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 74.000,00        | 84.122,01        | 10.122,01      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 29.600,00        | 58.543,20        | 28.943,20      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 200,00           | 20,60            | -179,40        |
| <b>55</b>                            | <b>Eigene Krankenanstalten</b>  |                  |                  |                |
| <b>550</b>                           | <b>Zentralkrankenanstalten</b>  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 321.300,00       | 404.861,26       | 83.561,26      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 321.300,00       | 404.861,26       | 83.561,26      |
| <b>559</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.250.341.000,00 | 1.260.784.862,08 | 10.443.862,08  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 1.000,00         | 286.898,12       | 285.898,12     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 0,00             | 23.425,36        | 23.425,36      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte          | 1.250.240.000,00 | 1.260.335.094,82 | 10.095.094,82  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 100.000,00       | 139.443,78       | 39.443,78      |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.250.845.300,00 | 1.261.001.709,50 | 10.156.409,50  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 100,00           | 180,00           | 80,00          |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 100,00           | 148,56           | 48,56          |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00             | 8,68             | 8,68           |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.100,00         | 417,06           | -682,94        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 4.700,00         | 1.918,23         | -2.781,77      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00             | 3,27             | 3,27           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 2.281.200,00     | 1.668.263,59     | -612.936,41    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 919.009.800,00   | 960.339.634,88   | 41.329.834,88  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 75.086.700,00    | 15.640.017,62    | -59.446.682,38 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 12.656.800,00    | 17.270.502,79    | 4.613.702,79   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 600,00           | 183,00           | -417,00        |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten        | 1.000,00         | 286.715,12       | 285.715,12     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 414.300,00     | 366.480,22     | -47.819,78      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 87.000,00      | 46.718,63      | -40.281,37      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.600,00       | 17.301.780,01  | 17.300.180,01   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.426.400,00   | 6.074.602,96   | -2.351.797,04   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 5.022.900,00   | 15.519.615,80  | 10.496.715,80   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.624.300,00   | 5.803.043,98   | -821.256,02     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 28.000,00      | 23.313,66      | -4.686,34       |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 86.700,00      | 60.906,04      | -25.793,96      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 35.556.600,00  | 33.746.046,85  | -1.810.553,15   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 177.683.500,00 | 180.598.353,00 | 2.914.853,00    |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.800,00      | 0,00           | -13.800,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.226.500,00   | 4.458.424,27   | -1.768.075,73   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 67.200,00      | 43.445,78      | -23.754,22      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.042.200,00   | 1.348.438,93   | 306.238,93      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 8.700,00       | 72.224,44      | 63.524,44       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 165.000,00     | 3.632,02       | -161.367,98     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 226.000,00     | 226.810,80     | 810,80          |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00         | 0,00           | -500,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.600,00      | 67.562,46      | -14.037,54      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00      | 32.316,85      | -2.683,15       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.100,00       | 0,00           | -4.100,00       |
| 56                                   | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                                  | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 707.484.100,00 | 752.745.756,60 | 45.261.656,60   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 16.200,00      | 20.853,61      | 4.653,61        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 36.000,00      | 31.145,88      | -4.854,12       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.300.000,00   | 4.002.841,00   | 702.841,00      |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.732.000,00 | 159.731.800,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 634.450.000,00 | 486.581.000,00 | -147.869.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 69.681.700,00  | 102.377.916,11 | 32.696.216,11   |
| 561                                  | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 137.550.300,00 | 137.307.686,33 | -242.613,67     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 12.000,00      | 14.400,27      | 2.400,27        |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 150.000,00     | 237.144,60     | 87.144,60       |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 800.000,00     | 695.097,48     | -104.902,52     |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 133.788.300,00 | 133.788.000,00 | -300,00         |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.800.000,00   | 2.573.043,98   | -226.956,02     |
| 57                                   | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                 |
| 570                                  | Kurfonds   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 3.050.261,91   | 550.261,91      |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 3.050.261,91   | 550.261,91      |
| 58                                   | Veterinärmedizin   |                |                |                 |
| 580                                  | Einrichtungen der Veterinärmedizin   |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00   | 5.832.466,15   | -991.933,85     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 6.435.000,00   | 5.486.182,05   | -948.817,95     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 343.100,00          | 323.715,68          | -19.384,32           |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes   | 18.000,00           | 15.005,35           | -2.994,65            |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00           | 3.663,07            | -22.036,93           |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00            | 3.900,00            | 1.400,00             |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>6.814.200,00</b> | <b>3.442.951,96</b> | <b>-3.371.248,04</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 2.100,00            | 0,00                | -2.100,00            |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.200,00           | 3.412,38            | -6.787,62            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 10.000,00           | 1.918,79            | -8.081,21            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 0,00                | 377,16              | 377,16               |
| 4570                                 | Druckwerke   | 26.100,00           | 1.735,26            | -24.364,74           |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00           | 27.986,00           | 2.986,00             |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00           | 13.073,45           | -58.026,55           |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 3.102.000,00        | 249.261,01          | -2.852.738,99        |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 6.000,00            | 453,60              | -5.546,40            |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 63.100,00           | 64.104,68           | 1.004,68             |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00                | 21,00               | 21,00                |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00                | 9.674,41            | 9.674,41             |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 3.012.000,00        | 2.610.753,78        | -401.246,22          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00          | 299.495,44          | -35.704,56           |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00            | 0,00                | -1.200,00            |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00          | 160.685,00          | 10.685,00            |
| <b>581</b>                           | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                                    |                     |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung</b>             |  | <b>73.600,00</b>    | <b>92.550,30</b>    | <b>18.950,30</b>     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00           | 45.858,66           | 2.458,66             |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 15.000,00           | 20.080,77           | 5.080,77             |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00              | 3.545,75            | 3.445,75             |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00            | 18.085,12           | 12.985,12            |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 10.000,00           | 4.980,00            | -5.020,00            |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>1.290.700,00</b> | <b>723.917,88</b>   | <b>-566.782,12</b>   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 58.800,00           | 26.359,38           | -32.440,62           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00           | 5.611,97            | -5.788,03            |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00              | 0,00                | -100,00              |
| 4570                                 | Druckwerke   | 9.700,00            | 8.579,34            | -1.120,66            |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 34.000,00           | 42.650,03           | 8.650,03             |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 29.100,00           | 15.177,49           | -13.922,51           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 34.800,00           | 13.356,80           | -21.443,20           |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 39.000,00           | 41.046,90           | 2.046,90             |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00              | 0,00                | -200,00              |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 900,00              | 123,56              | -776,44              |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 1.500,00            | 575,44              | -924,56              |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.000,00            | 682,00              | -318,00              |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 15.900,00           | 12.560,28           | -3.339,72            |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 10.000,00           | 6.657,95            | -3.342,05            |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 800,00              | 649,17              | -150,83              |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 50.400,00           | 192.438,24          | 142.038,24           |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen        | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00            |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 14.000,00           | 23.853,70           | 9.853,70             |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 665.500,00   | 333.595,62   | -331.904,38 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 301.700,00   | 0,01         | -301.699,99 |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 59                                   | Gesundheit, Sonstiges  |              |              |             |
| 590                                  | Krankenanstaltenfonds  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.949.300,00 | 2.335.059,20 | 385.759,20  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 2.400,00     | 4.679,80     | 2.279,80    |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 1.946.900,00 | 2.330.379,40 | 383.479,40  |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.759.600,00 | 3.867.336,92 | 107.736,92  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 920.400,00   | 966.340,40   | 45.940,40   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 769.700,00   | 823.668,52   | 53.968,52   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.800,00     | 0,00         | -1.800,00   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 8.000,00     | 13.200,00    | 5.200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.300,00     | 6.677,00     | 377,00      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 30.500,00    | 21.969,24    | -8.530,76   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 35.200,00    | 34.770,58    | -429,42     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 30.100,00    | 30.702,88    | 602,88      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 141.600,00   | 151.688,04   | 10.088,04   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00     | 8.013,96     | 1.413,96    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 26.100,00    | 27.618,31    | 1.518,31    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.100,00     | 9.902,56     | 802,56      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.600,00     | 1.844,00     | 244,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 11.000,00    | 10.542,38    | -457,62     |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 1.760.400,00 | 1.760.399,05 | -0,95       |
| 6                                    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |              |              |             |
| 61                                   | Straßenbau   |              |              |             |
| 610                                  | Bundesstraßen  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 668.200,00   | 841.970,26   | 173.770,26  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 668.200,00   | 841.970,26   | 173.770,26  |
|                                      | Mittelverwendung   | 668.200,00   | 1.605.684,79 | 937.484,79  |
| 0020                                 | Straßenbauten  | 30.100,00    | 0,00         | -30.100,00  |
| 0050                                 | Anlagen zu Straßenbauten   | 30.000,00    | 0,00         | -30.000,00  |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                                      | 600.000,00   | 1.596.395,11 | 996.395,11  |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 3.100,00     | 0,00         | -3.100,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00     | 9.289,68     | 4.289,68    |
| 611                                  | Landesstraßen  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 8.928.000,00 | 8.158.496,07 | -769.503,93 |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten   | 0,00         | 122.126,42   | 122.126,42  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 17.100,00    | 2.238,00     | -14.862,00  |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 0,00         | 7,00         | 7,00        |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 146.600,00   | 18.980,00    | -127.620,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget                | RA 2023               | Abweichung          |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 0405                                 | Lastkraftwagen  | 0,00                  | 4.800,00              | 4.800,00            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 0,00                  | 140,00                | 140,00              |
| 3003                                 | Kapitaltransfers von Ländern, sonstige                                      | 0,00                  | 5.000,00              | 5.000,00            |
| 3005                                 | Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige                                    | 1.915.200,00          | 624.995,86            | -1.290.204,14       |
| 3051                                 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                   | 0,00                  | 183.617,33            | 183.617,33          |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial   | 21.300,00             | 149.639,47            | 128.339,47          |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 0,00                  | 0,72                  | 0,72                |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                         | 150.000,00            | 92.294,71             | -57.705,29          |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 16.200,00             | 7.416,68              | -8.783,32           |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                  | 144.300,00            | 131.082,80            | -13.217,20          |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag   | 681.200,00            | 665.812,34            | -15.387,66          |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes      | 100,00                | 0,00                  | -100,00             |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 30.000,00             | 72.916,91             | 42.916,91           |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 476.000,00            | 886.905,26            | 410.905,26          |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 110.000,00            | 111.687,00            | 1.687,00            |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 5.200.000,00          | 5.078.835,57          | -121.164,43         |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union  | 20.000,00             | 0,00                  | -20.000,00          |
| <b>Mittelverwendung</b>              |   | <b>146.451.900,00</b> | <b>154.264.383,57</b> | <b>7.812.483,57</b> |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke   | 0,00                  | 205.965,31            | 205.965,31          |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke   | 0,00                  | 73.029,37             | 73.029,37           |
| 0020                                 | Straßenbauten   | 36.448.400,00         | 7.100.854,52          | -29.347.545,48      |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten  | 1.228.000,00          | 1.053.232,08          | -174.767,92         |
| 0040                                 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                     | 0,00                  | 112.331,06            | 112.331,06          |
| 0050                                 | Anlagen zu Straßenbauten  | 0,00                  | 328.373,59            | 328.373,59          |
| 0060                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 0,00                  | 15.743,52             | 15.743,52           |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00                  | 566.944,90            | 566.944,90          |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 1.028.000,00          | 848.814,13            | -179.185,87         |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                | 4.100,00              | 8.576,44              | 4.476,44            |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 2.672.800,00          | 2.994.497,26          | 321.697,26          |
| 0405                                 | Lastkraftwagen  | 2.056.000,00          | 2.090.407,56          | 34.407,56           |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00                  | 32.261,14             | 32.261,14           |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 195.400,00            | 902.859,71            | 707.459,71          |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 421.500,00            | 0,00                  | -421.500,00         |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                             | 55.502.000,00         | 82.981.114,82         | 27.479.114,82       |
| 0622                                 | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)                  | 0,00                  | 369,79                | 369,79              |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                        | 1.028.000,00          | 3.606.826,88          | 2.578.826,88        |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte) | 0,00                  | 12.253,72             | 12.253,72           |
| 0692                                 | Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)                             | 0,00                  | 551.075,12            | 551.075,12          |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                     | 257.000,00            | 51.643,68             | -205.356,32         |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 822.400,00            | 1.999.631,27          | 1.177.231,27        |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                            | 11.500,00             | 102,96                | -11.397,04          |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 2.061.100,00          | 2.615.664,51          | 554.564,51          |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 92.500,00             | 77.865,98             | -14.634,02          |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 2.981.200,00          | 4.629.781,62          | 1.648.581,62        |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 154.200,00            | 163.519,44            | 9.319,44            |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 128.500,00            | 143.308,15            | 14.808,15           |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 3.392.400,00          | 4.529.770,43          | 1.137.370,43        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 20.700,00             | 16.440,20             | -4.259,80           |
| 4570                                 | Druckwerke  | 8.200,00              | 17.309,25             | 9.109,25            |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                     | 51.400,00             | 17.608,10             | -33.791,90          |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.598.000,00          | 3.138.004,38          | -459.995,62         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung           |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6000                                 | Energiebezüge   | 1.240.800,00         | 1.398.460,46         | 157.660,46           |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten                                      | 14.178.000,00        | 14.485.268,34        | 307.268,34           |
| 6120                                 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen            | 0,00                 | 7.638,14             | 7.638,14             |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                 | 0,00                 | 4.010,17             | 4.010,17             |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 1.028.000,00         | 1.506.060,49         | 478.060,49           |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 143.900,00           | 90.410,81            | -53.489,19           |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 493.400,00           | 418.616,94           | -74.783,06           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 41.200,00            | 118.564,92           | 77.364,92            |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                      | 102.800,00           | 366.190,03           | 263.390,03           |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 15.400,00            | 23.950,55            | 8.550,55             |
| 6300                                 | Postdienste   | 1.000,00             | 1.401,39             | 401,39               |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 97.600,00            | 80.874,49            | -16.725,51           |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 164.400,00           | 145.462,13           | -18.937,87           |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 179.900,00           | 272.988,43           | 93.088,43            |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                     | 280.000,00           | 903.531,59           | 623.531,59           |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00               | 80,00                | -20,00               |
| 6700                                 | Versicherungen  | 360.200,00           | 274.155,53           | -86.044,47           |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 77.100,00            | 26.878,45            | -50.221,55           |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 646.600,00           | 395.149,63           | -251.450,37          |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 168.100,00           | 167.864,99           | -235,01              |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge   | 0,00                 | 733,02               | 733,02               |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 329.000,00           | 302.955,44           | -26.044,56           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 25.700,00            | 32.743,14            | 7.043,14             |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 3.100,00             | 3.629,81             | 529,81               |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 4.100,00             | 4.335,00             | 235,00               |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 5.400,00             | 584.069,44           | 578.669,44           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.160.500,00         | 3.844.437,67         | 1.683.937,67         |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                       | 1.336.400,00         | 1.220.800,00         | -115.600,00          |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 200,00               | 661,02               | 461,02               |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 0,00                 | 1.750.000,00         | 1.750.000,00         |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                      | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 8.855.900,00         | 4.377.522,39         | -4.478.377,61        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                     | 30.900,00            | 54.504,06            | 23.604,06            |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 0,00                 | 134.210,84           | 134.210,84           |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte               | 318.700,00           | 180.043,37           | -138.656,63          |
| <b>618</b>                           | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                   |                      |                      |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>2.547.300,00</b>  | <b>2.146.553,17</b>  | <b>-400.746,83</b>   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                 | 6.898,08             | 6.898,08             |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 7.000,00             | 5.585,00             | -1.415,00            |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte          | 2.540.300,00         | 2.134.070,09         | -406.229,91          |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>62.132.400,00</b> | <b>59.457.955,52</b> | <b>-2.674.444,48</b> |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 1.038.400,00         | 935.600,67           | -102.799,33          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 2.363.900,00         | 3.943.807,89         | 1.579.907,89         |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 40.331.300,00        | 38.351.083,80        | -1.980.216,20        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 1.488.700,00         | 1.380.640,54         | -108.059,46          |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 400,00       | 6.898,08     | 6.498,08      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 119.400,00   | 131.543,69   | 12.143,69     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.107.000,00 | 1.017.167,05 | -1.089.832,95 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 147.500,00   | 71.035,50    | -76.464,50    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 247.400,00   | 218.712,21   | -28.687,79    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 25.600,00    | 18.176,09    | -7.423,91     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 41.600,00    | 36.640,45    | -4.959,55     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 1.649.500,00 | 1.465.122,09 | -184.377,91   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 9.348.700,00 | 8.780.931,56 | -567.768,44   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 322.800,00   | 329.192,63   | 6.392,63      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.200,00    | 25.206,43    | -2.993,57     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 543.800,00   | 545.464,47   | 1.664,47      |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 51.500,00    | 41.521,02    | -9.978,98     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 89.000,00    | 85.066,00    | -3.934,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.185.700,00 | 2.074.145,35 | -111.554,65   |
| 62                                   | Allgemeiner Wasserbau  |              |              |               |
| 620                                  | Förderung der Wasserversorgung   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 97.000,00    | 54.430,82    | -42.569,18    |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 50.000,00    | 27.300,18    | -22.699,82    |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00    | 253,14       | -14.746,86    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00    | 26.823,00    | -5.077,00     |
| 8291                                 | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00       | 54,50        | -45,50        |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.960.000,00 | 3.347.585,38 | -612.414,62   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00    | 14.620,00    | -380,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00    | 28.463,12    | 8.463,12      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 25.000,00    | 16.762,96    | -8.237,04     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.800.000,00 | 1.669.694,00 | -130.306,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.000.000,00 | 1.504.140,30 | -495.859,70   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00   | 113.905,00   | 13.905,00     |
| 621                                  | Förderung der Abwasserbeseitigung  |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 95.000,00    | 27.087,00    | -67.913,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00    | 27.087,00    | -67.913,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.590.700,00 | 2.856.447,54 | -1.734.252,46 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 50.600,00    | 40.264,40    | -10.335,60    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00   | 92.595,14    | -157.404,86   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.600.100,00 | 1.349.915,00 | -1.250.185,00 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.200,00   | 294.104,00   | 93.904,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.157.200,00 | 992.017,00   | -165.183,00   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 325.200,00   | 87.552,00    | -237.648,00   |
| 63                                   | Schutzwasserbau  |              |              |               |
| 630                                  | Bundesflüsse   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 99.100,00    | 102.645,60   | 3.545,60      |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00    | 29.380,00    | 5.380,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget              | RA 2023              | Abweichung          |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00              | 1.153,00             | 1.053,00            |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 75.000,00           | 72.112,60            | -2.887,40           |
| <b>Mittelverwendung</b>              |   | <b>372.600,00</b>   | <b>489.109,27</b>    | <b>116.509,27</b>   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                      | 800,00              | 0,00                 | -800,00             |
| 0401                                 | Personenkraftwagen  | 0,00                | 1.992,38             | 1.992,38            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 41.000,00           | 70.338,16            | 29.338,16           |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)           | 8.000,00            | 5.760,00             | -2.240,00           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 27.000,00           | 107.251,61           | 80.251,61           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 1.000,00            | 370,72               | -629,28             |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 1.000,00            | 944,93               | -55,07              |
| 4130                                 | Handelswaren  | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 100,00              | 580,36               | 480,36              |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 200,00              | 184,53               | -15,47              |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 100,00              | 100,74               | 0,74                |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00                | 9,99                 | 9,99                |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 700,00              | 1.316,74             | 616,74              |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 4570                                 | Druckwerke  | 300,00              | 324,00               | 24,00               |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.100,00            | 5.588,28             | 2.488,28            |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 4.000,00            | 4.188,07             | 188,07              |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 7.000,00            | 6.543,49             | -456,51             |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen             | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 30.000,00           | 32.500,61            | 2.500,61            |
| 6300                                 | Postdienste   | 100,00              | 70,78                | -29,22              |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                  | 1.000,00            | 0,00                 | -1.000,00           |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 16.000,00           | 14.484,74            | -1.515,26           |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 100,00              | 11,00                | -89,00              |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 6930                                 | Strafen   | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 5.000,00            | 8.873,19             | 3.873,19            |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00              | 0,00                 | -200,00             |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 100,00              | 428,79               | 328,79              |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00              | 11.833,27            | 11.733,27           |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 145.000,00          | 145.493,34           | 493,34              |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 80.000,00           | 69.919,55            | -10.080,45          |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| <b>631</b>                           | <b>Konkurrenzwässer</b>   |                     |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>             |   | <b>20.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-20.100,00</b>   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 20.000,00           | 0,00                 | -20.000,00          |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                 | 100,00              | 0,00                 | -100,00             |
| <b>Mittelverwendung</b>              |   | <b>8.487.700,00</b> | <b>12.095.009,24</b> | <b>3.607.309,24</b> |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 500,00              | 0,00                 | -500,00             |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 600,00              | 0,00                 | -600,00             |
| 4570                                 | Druckwerke  | 300,00              | 0,00                 | -300,00             |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 200,00              | 2.418,00             | 2.218,00            |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 600,00              | 600,00               | 0,00                |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 9.000,00            | 5.497,32             | -3.502,68           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 83.200,00           | 23.760,00            | -59.440,00          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 305.000,00   | 114.390,57    | -190.609,43  |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00   | 622.977,00    | 422.977,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 7.888.300,00 | 11.325.366,35 | 3.437.066,35 |
| 633                                  | Wildbachverbauung  |              |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.200.000,00 | 4.484.108,60  | 2.284.108,60 |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.200.000,00 | 4.484.108,60  | 2.284.108,60 |
| 634                                  | Lawinenschutzbauten  |              |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00         |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00         |
| 635                                  | Bauhöfe  |              |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 825.800,00   | 872.043,32    | 46.243,32    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00     | 20.400,00     | 19.400,00    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 823.600,00   | 848.580,94    | 24.980,94    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.759,06      | 1.659,06     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.303,32      | 303,32       |
|                                      | Mittelverwendung   | 825.800,00   | 1.053.267,65  | 227.467,65   |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00         | 1.486,82      | 1.486,82     |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100.000,00   | 22.664,78     | -77.335,22   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 2.800,00     | 0,00          | -2.800,00    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 126.000,00   | 212.237,40    | 86.237,40    |
| 0404                                 | Wasserfahrzeuge  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00         | 3.960,00      | 3.960,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.000,00     | 10.207,81     | 7.207,81     |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 0,00         | 20.131,18     | 20.131,18    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 120.000,00   | 97.346,20     | -22.653,80   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 18.000,00    | 4.311,26      | -13.688,74   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 50.000,00    | 60.501,81     | 10.501,81    |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 2.000,00     | 15.496,99     | 13.496,99    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 2.100,00     | 1.677,07      | -422,93      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 150.000,00   | 112.390,06    | -37.609,94   |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00     | 4.552,47      | 2.552,47     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 2.000,00     | 3.172,81      | 1.172,81     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00     | 1.233,36      | 233,36       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 748,79        | 648,79       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 200,00       | 3.513,98      | 3.313,98     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 7.000,00     | 1.948,67      | -5.051,33    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.800,00     | 16.741,13     | 7.941,13     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 8.000,00     | 21.201,72     | 13.201,72    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 1.000,00     | 769,00        | -231,00      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2.000,00     | 31.903,50     | 29.903,50    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 24.000,00    | 31.505,75     | 7.505,75     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 23.000,00    | 85.602,84     | 62.602,84    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 18.089,86     | 17.689,86    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 1.600,00     | 2.835,03      | 1.235,03     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 4.000,00     | 4.911,49      | 911,49       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 21.000,00    | 18.934,08     | -2.065,92    |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 22.000,00    | 35.910,44     | 13.910,44    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 1.000,00     | 2.047,76      | 1.047,76     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 9.000,00       | 24.679,78      | 15.679,78     |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 500,00         | 0,00           | -500,00       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 0,00           | 628,59         | 628,59        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 90.000,00      | 162.338,75     | 72.338,75     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 23.000,00      | 17.580,47      | -5.419,53     |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 6,00           | 6,00          |
| 64                                   | Straßenverkehr  |                |                |               |
| 649                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 6.100,00       | 466.496,70     | 460.396,70    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                    | 100,00         | 22.496,70      | 22.396,70     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                       | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds   | 5.700,00       | 444.000,00     | 438.300,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.100,00       | 599.400,00     | 593.300,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 0,00           | 2.726,65       | 2.726,65      |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00           | 86.936,55      | 86.936,55     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 100,00         | 2.238,54       | 2.138,54      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 0,00           | 2.214,00       | 2.214,00      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 100,00         | 4.760,17       | 4.660,17      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 0,00           | 570,04         | 570,04        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 300,00         | 137.400,81     | 137.100,81    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 4.700,00       | 228.822,88     | 224.122,88    |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                       | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                               | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 100,00         | 48.267,20      | 48.167,20     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 100,00         | 85.463,16      | 85.363,16     |
| 65                                   | Schienenverkehr   |                |                |               |
| 650                                  | Eisenbahnen   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 14.277.000,00  | 14.153.721,31  | -123.278,69   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                     | 14.277.000,00  | 14.153.721,31  | -123.278,69   |
| 659                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 62.700,00      | 0,00           | -62.700,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 61.700,00      | 0,00           | -61.700,00    |
| 69                                   | Verkehr, Sonstiges  |                |                |               |
| 690                                  | Verkehr, Sonstiges  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 15.280.000,00  | 38.884.351,72  | 23.604.351,72 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 15.280.000,00  | 38.884.351,72  | 23.604.351,72 |
|                                      | Mittelverwendung  | 138.897.100,00 | 143.400.435,05 | 4.503.335,05  |
| 0020                                 | Straßenbauten   | 0,00           | 26.083,50      | 26.083,50     |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten  | 0,00           | 486.750,00     | 486.750,00    |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                       | 2.200.000,00   | 1.563.181,40   | -636.818,60   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00           | 19.546,07      | 19.546,07     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00           | 4.374,00       | 4.374,00      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00           | 8.081,59       | 8.081,59      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 40.000,00      | 43.835,12      | 3.835,12      |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 15.000,00      | 32.686,75      | 17.686,75     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00           | 871,68         | 871,68        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00       | 4.188,92       | 2.188,92      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 3.100,00       | 0,00           | -3.100,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 11.300,00      | 11.200,00      | -100,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 62.000,00      | 116.093,78     | 54.093,78     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 326.200,00     | 428.996,98     | 102.796,98    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000.000,00   | 52.200,00      | -947.800,00   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 4.200.000,00   | 3.816.351,21   | -383.648,79   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 105.470.800,00 | 113.475.039,53 | 8.004.239,53  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 25.323.600,00  | 23.262.111,22  | -2.061.488,78 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 42.900,00      | 48.843,30      | 5.943,30      |
| <b>7</b>                             | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |                |                |               |
| <b>71</b>                            | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |                |                |               |
| <b>710</b>                           | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.634.800,00   | 1.414.790,00   | -220.010,00   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00     | 449.140,15     | 49.140,15     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 470.000,00     | 200.859,85     | -269.140,15   |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00     | 764.790,00     | -10,00        |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.425.200,00   | 4.824.017,24   | -1.601.182,76 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00   | 19.170,52      | -1.510.429,48 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 500.000,00     | 756.101,69     | 256.101,69    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.376.600,00   | 4.027.500,00   | -349.100,00   |
| 7800                                 | Transfers an das Ausland   | 0,00           | 21.245,03      | 21.245,03     |
| 7850                                 | Kapitaltransfers an das Ausland  | 19.000,00      | 0,00           | -19.000,00    |
| <b>711</b>                           | <b>Landwirtschaftlicher Wasserbau</b>  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.100,00       | 20.889,38      | 19.789,38     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 900,00         | 20.889,38      | 19.989,38     |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 523.800,00     | 2.014.210,20   | 1.490.410,20  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 16.100,00      | 0,00           | -16.100,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.500,00      | 18.410,20      | 7.910,20      |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00      | 40.000,00      | 0,00          |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 455.800,00     | 1.955.800,00   | 1.500.000,00  |
| <b>712</b>                           | <b>Strukturverbesserung</b>  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.033.600,00   | 976.182,21     | -57.417,79    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 1.000.000,00   | 944.901,98     | -55.098,02    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 33.600,00      | 31.200,00      | -2.400,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00           | 80,23          | 80,23         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                     |  | 1.379.200,00  | 1.677.701,49  | 298.501,49    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 25.000,00     | 0,00          | -25.000,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 24.800,00     | 19.867,55     | -4.932,45     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 2.218,35      | 1.718,35      |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 0,00          | 245,04        | 245,04        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 4.000,00      | 5.170,18      | 1.170,18      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 230,00        | 230,00        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00        | 11,09         | -488,91       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 0,00          | 795,60        | 795,60        |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00      | 2.531,55      | 531,55        |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 500,00        | 613,49        | 113,49        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.000,00      | 4.976,34      | -23,66        |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 66.900,00     | 110.819,13    | 43.919,13     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 1.000,00      | 1.328,34      | 328,34        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 948.000,00    | 1.283.114,33  | 335.114,33    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 8,50          | 8,50          |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00    | 245.772,00    | -54.228,00    |
| <b>715</b>                           | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 69.000,00     | 218.103,35    | 149.103,35    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00     | 43.362,73     | 29.362,73     |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00      | 3.733,50      | 2.733,50      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00     | 65.044,11     | 44.044,11     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00     | 105.963,01    | 72.963,01     |
| Mittelverwendung                     |  | 37.267.600,00 | 34.785.697,59 | -2.481.902,41 |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 1.478,78      | 1.478,78      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 105.416,11    | 105.416,11    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 4.600,00      | 9.904,35      | 5.304,35      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 4.989,33      | 4.989,33      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.623.000,00  | 2.038.844,04  | 415.844,04    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 27.638.000,00 | 23.205.112,53 | -4.432.887,47 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 8.000.000,00  | 9.419.952,45  | 1.419.952,45  |
| <b>719</b>                           | <b>Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen</b>  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 699.400,00    | 652.506,44    | -46.893,56    |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 30.800,00     | 54.914,20     | 24.114,20     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 638.400,00    | 547.006,74    | -91.393,26    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 30.000,00     | 50.585,50     | 20.585,50     |
| Mittelverwendung                     |  | 1.240.000,00  | 999.707,96    | -240.292,04   |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge  | 0,00          | 14.126,63     | 14.126,63     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.400,00      | 1.408,44      | 8,44          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.400,00      | 8.393,73      | 2.993,73      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 5.800,00      | 2.303,60      | -3.496,40     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 5.600,00      | 5.600,00      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 207,11        | 207,11        |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.800,00      | 2.793,03      | 993,03        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00        | 26,37         | -173,63       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.600,00      | 331,47        | -1.268,53     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 0,00          | 66,98         | 66,98         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                      | 3.000,00      | 3.630,41      | 630,41       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 100,00        | 94,91         | -5,09        |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.200,00      | 2.160,00      | 960,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                     | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 42.300,00     | 81.043,76     | 38.743,76    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 52.700,00     | 89.975,84     | 37.275,84    |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                | 177.200,00    | 235.000,00    | 57.800,00    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 35.300,00     | 0,00          | -35.300,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 214.200,00    | 20.681,74     | -193.518,26  |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe                                     | 0,00          | 1.714,00      | 1.714,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 89.000,00     | 25.915,95     | -63.084,05   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 59.600,00     | 2.500,00      | -57.100,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 547.600,00    | 501.733,99    | -45.866,01   |
| 74                                   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft               |               |               |              |
| 740                                  | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen          |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 19.455.100,00 | 20.385.900,00 | 930.800,00   |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern                                     | 19.019.700,00 | 20.204.500,00 | 1.184.800,00 |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                              | 435.400,00    | 181.400,00    | -254.000,00  |
| 742                                  | Produktionsförderung   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 398,00        | 198,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 100,00        | 398,00        | 298,00       |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.121.900,00  | 2.803.620,64  | 681.720,64   |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                                | 26.000,00     | 20.000,00     | -6.000,00    |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern                                     | 1.000,00      | 16.245,00     | 15.245,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 260.000,00    | 919.507,87    | 659.507,87   |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                              | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 180.500,00    | 210.213,00    | 29.713,00    |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen                                 | 974.000,00    | 845.193,77    | -128.806,23  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 679.300,00    | 792.461,00    | 113.161,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 747                                  | Jagd und Fischerei   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 700,00        | 700,00        | 0,00         |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 700,00        | 700,00        | 0,00         |
|                                      | Mittelverwendung   | 279.000,00    | 267.185,58    | -11.814,42   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 8.000,00      | 10.189,34     | 2.189,34     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 15.000,00     | 20.264,88     | 5.264,88     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 210.000,00    | 212.716,77    | 2.716,77     |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 45.000,00     | 23.814,59     | -21.185,41   |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 1.000,00      | 200,00        | -800,00      |
| 749                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 810.800,00    | 3.378.174,05  | 2.567.374,05 |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                                 | 100,00        | 6.685,27      | 6.585,27     |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial                                  | 800,00        | 6.469,14      | 5.669,14     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen                                 | 240.000,00    | 237.977,63    | -2.022,37    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge                                      | 0,00          | 7.002,59      | 7.002,59     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 370.000,00    | 540.750,68    | 170.750,68   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter            | 3.800,00      | 22.752,00     | 18.952,00    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 300,00        | 24.457,26     | 24.157,26    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 3.000,00      | 6.412,78      | 3.412,78     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 1.800,00             | 6.525,60             | 4.725,60            |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.300,00            | 149.278,11           | 128.978,11          |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 35.500,00            | 10.217,38            | -25.282,62          |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 0,00                 | 2.024.374,02         | 2.024.374,02        |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 50.000,00            | 253.816,62           | 203.816,62          |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 84.200,00            | 81.454,97            | -2.745,03           |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>26.153.500,00</b> | <b>29.719.277,09</b> | <b>3.565.777,09</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 80.000,00            | 57.191,82            | -22.808,18          |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 5.000,00             | 0,00                 | -5.000,00           |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 35.000,00            | 0,00                 | -35.000,00          |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00          |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                 | 2.507,50             | 2.507,50            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50.000,00            | 226.893,67           | 176.893,67          |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00          |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 78.300,00            | 308.492,38           | 230.192,38          |
| 0692                                 | Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)                                      | 1.000,00             | 456.802,21           | 455.802,21          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 50.000,00            | 43.479,00            | -6.521,00           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 19.000,00            | 27.730,49            | 8.730,49            |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 25.000,00            | 30.012,54            | 5.012,54            |
| 4130                                 | Handelswaren   | 6.500,00             | 17.526,32            | 11.026,32           |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 65.000,00            | 113.898,85           | 48.898,85           |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 30.000,00            | 45.337,78            | 15.337,78           |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 1.000,00             | 1.731,62             | 731,62              |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 25.000,00            | 25.536,92            | 536,92              |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00             | 648,18               | -1.351,82           |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 4.000,00             | 9.754,24             | 5.754,24            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 46.700,00            | 78.761,73            | 32.061,73           |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.400,00             | 3.854,24             | -1.545,76           |
| 4570                                 | Druckwerke   | 19.800,00            | 19.580,29            | -219,71             |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.000,00             | 832,94               | -167,06             |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00            | 38.226,71            | -5.573,29           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.140.500,00         | 1.096.052,86         | -44.447,14          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.099.100,00         | 1.206.695,59         | 107.595,59          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 489.500,00           | 461.014,57           | -28.485,43          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 36.200,00            | 25.701,67            | -10.498,33          |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 71.000,00            | 116.255,43           | 45.255,43           |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00               | 3.620,28             | 3.420,28            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00               | 3.382,31             | 3.182,31            |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00               | 114,89               | -85,11              |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00             | 6.921,24             | 621,24              |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 26.300,00            | 12.263,65            | -14.036,35          |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.800,00             | 0,00                 | -3.800,00           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 28.600,00            | 28.161,84            | -438,16             |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.800,00            | 25.352,27            | -3.447,73           |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.300,00            | 42.046,70            | -2.253,30           |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 75.700,00            | 70.665,16            | -5.034,84           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 365.800,00    | 376.474,72    | 10.674,72     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00      | 1.004,16      | -95,84        |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.200,00     | 14.943,10     | 743,10        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 32.600,00     | 31.322,26     | -1.277,74     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.600,00     | 17.691,96     | 91,96         |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 67.700,00     | 70.075,85     | 2.375,85      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.100,00      | 5.455,00      | -645,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 317.500,00    | 134.888,41    | -182.611,59   |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 5.000,00      | 5.595,29      | 595,29        |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 66.000,00     | 196.646,71    | 130.646,71    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 40.000,00     | 30.693,84     | -9.306,16     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00     | 62.339,99     | 40.039,99     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00     | 86.751,51     | 72.751,51     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00      | 3.630,11      | 2.630,11      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00        | 532,73        | 32,73         |
| 6300                                 | Postdienste  | 10.200,00     | 8.400,11      | -1.799,89     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 2.700,00      | 2.063,41      | -636,59       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 22.900,00     | 27.912,00     | 5.012,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 108,78        | -91,22        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 13.700,00     | 13.019,62     | -680,38       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 20.000,00     | 18.850,85     | -1.149,15     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 19.600,00     | 23.650,46     | 4.050,46      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 8.200,00      | 4.471,29      | -3.728,71     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00      | 2.418,75      | -2.581,25     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 9.800,00      | 12.313,96     | 2.513,96      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 134.100,00    | 103.343,76    | -30.756,24    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.356.000,00  | 3.666.450,49  | 1.310.450,49  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 200,00        | 107,54        | -92,46        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.900,00      | 617,87        | -1.282,13     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 35.300,00     | 56.649,39     | 21.349,39     |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00     | 368.000,00    | 358.000,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 982.000,00    | 3.040.141,24  | 2.058.141,24  |
| 7351                                 | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 8.240,00      | 8.240,00      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 615.100,00    | 466.268,00    | -148.832,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 14.599.500,00 | 14.356.533,28 | -242.966,72   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00     | 2.250,00      | -47.750,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.926.900,00  | 1.579.549,19  | -347.350,81   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 439.300,00    | 166.757,30    | -272.542,70   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 194.300,00    | 20.000,00     | -174.300,00   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 0,00          | 126.066,27    | 126.066,27    |
| 75                                   | Förderung der Energiewirtschaft  |               |               |               |
| 751                                  | Elektrizität   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.050.000,00  | 205.525,57    | -844.474,43   |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00        | 205.525,57    | 205.425,57    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 1.049.900,00  | 0,00          | -1.049.900,00 |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.050.000,00  | 927.342,92    | -122.657,08   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 54.000,00     | 61.679,01     | 7.679,01     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 200.000,00    | 612.464,22    | 412.464,22   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 756.000,00    | 253.199,69    | -502.800,31  |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 39.800,00     | 0,00          | -39.800,00   |
| <b>759</b>                           | <b>Sonstige Energieträger</b>                                     |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.232.500,00  | 2.815.144,23  | -417.355,77  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 30.100,00     | 30.100,00     | 0,00         |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 75.000,00     | 94.341,23     | 19.341,23    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 200.000,00    | 19.883,00     | -180.117,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 19.300,00     | 0,00          | -19.300,00   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 2.908.100,00  | 2.670.820,00  | -237.280,00  |
| 77                                   | Förderung des Fremdenverkehrs                                     |               |               |              |
| <b>770</b>                           | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>            |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 540.100,00    | 91.104,74     | -448.995,26  |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)      | 450.000,00    | 45.561,03     | -404.438,97  |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 60.000,00     | 6.523,48      | -53.476,52   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00        | 10.038,70     | 9.938,70     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                              | 20.000,00     | 8.661,75      | -11.338,25   |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                | 10.000,00     | 20.319,78     | 10.319,78    |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.049.800,00  | 10.932.968,09 | 3.883.168,09 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 30.000,00     | 0,00          | -30.000,00   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 933.000,00    | 28.020,00     | -904.980,00  |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 6.066.600,00  | 10.904.948,09 | 4.838.348,09 |
| <b>771</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 14.600,00     | 13.850,12     | -749,88      |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 300,00        | 0,00          | -300,00      |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 300,00        | 0,00          | -300,00      |
| 8295                                 | Zinsen aus Forderungen in Euro                                    | 13.800,00     | 13.850,12     | 50,12        |
|                                      | Mittelverwendung  | 14.885.500,00 | 14.389.768,04 | -495.731,96  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00        | 976,36        | 676,36       |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00        | 167,20        | -332,80      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 1.300,00      | 33,39         | -1.266,61    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 21.600,00     | 743,94        | -20.856,06   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 55.500,00     | 36.705,45     | -18.794,55   |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00          | 7,50          | 7,50         |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00        | 259,08        | -40,92       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 40.300,00     | 55.939,48     | 15.639,48    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 82.600,00     | 47.398,56     | -35.201,44   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 11.000,00     | 12.509,80     | 1.509,80     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 200.000,00    | 299.706,90    | 99.706,90    |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 6.075.000,00  | 7.929.147,00  | 1.854.147,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 2.608.900,00  | 3.052.219,38  | 443.319,38    |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                   | 2.484.900,00  | 2.484.900,00  | 0,00          |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 150.000,00    | 27.000,00     | -123.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 3.083.300,00  | 442.054,00    | -2.641.246,00 |
| 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                    |               |               |               |
| 780                                  | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 150.100,00    | 47,12         | -150.052,88   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 150.000,00    | 0,00          | -150.000,00   |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                           | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                             | 0,00          | 47,12         | 47,12         |
|                                      | Mittelverwendung   | 21.387.700,00 | 26.724.023,63 | 5.336.323,63  |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 21.387.500,00 | 26.724.023,63 | 5.336.523,63  |
| 781                                  | Bildung und Beratung   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 289.400,00    | 623.600,98    | 334.200,98    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 289.400,00    | 623.600,98    | 334.200,98    |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.140.300,00 | 20.031.610,94 | 4.891.310,94  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 1.200.000,00  | 1.048.505,71  | -151.494,29   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 13.240.300,00 | 18.495.122,03 | 5.254.822,03  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 700.000,00    | 487.983,20    | -212.016,80   |
| 782                                  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 230.000,00    | 385.723,72    | 155.723,72    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 170.000,00    | 193.644,50    | 23.644,50     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                           | 60.000,00     | 192.079,22    | 132.079,22    |
|                                      | Mittelverwendung   | 28.009.000,00 | 27.844.395,81 | -164.604,19   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 200,00        | 218,29        | 18,29         |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 200,00        | 47,25         | -152,75       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                      | 0,00          | 372,32        | 372,32        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 800,00        | 2.899,01      | 2.099,01      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 93.800,00     | 103.192,03    | 9.392,03      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 32.300,00     | 8.597,74      | -23.702,26    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 900,00        | 2.300,80      | 1.400,80      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 181.300,00    | 195.025,89    | 13.725,89     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 550.700,00    | 279.188,27    | -271.511,73   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00          | 2.686,03      | 2.686,03      |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                               | 674.000,00    | 404.326,18    | -269.673,82   |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                        | 130.000,00    | 0,00          | -130.000,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts               | 3.401.800,00  | 4.032.405,68  | 630.605,68    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 19.493.000,00 | 20.003.882,72 | 510.882,72    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 1.142.000,00  | 929.434,03    | -212.565,97   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 1.400.000,00  | 995.969,29    | -404.030,71   |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.000,00      | 2.000,00      | 1.000,00      |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 807.000,00    | 736.661,33    | -70.338,67    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                         | 100.000,00    | 145.188,95    | 45.188,95     |
| 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 11.700,00     | 6.322,34      | -5.377,66     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 11.700,00     | 6.322,34      | -5.377,66     |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.240.700,00  | 594.234,25    | -2.646.465,75 |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 40.800,00     | 57.389,14     | 16.589,14     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 80.000,00    | 0,00          | -80.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 40.800,00    | 50.264,41     | 9.464,41      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 80.000,00    | 72.000,00     | -8.000,00     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 2.000,00     | 62.500,00     | 60.500,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 2.976.100,00 | 143.500,00    | -2.832.600,00 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 21.000,00    | 0,00          | -21.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 0,00         | 208.580,70    | 208.580,70    |
| <b>8</b>                             | <b>Dienstleistungen</b>   |              |               |               |
| <b>84</b>                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |              |               |               |
| <b>840</b>                           | <b>Grundbesitz</b>  |              |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 560.300,00   | 11.755.692,57 | 11.195.392,57 |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke   | 50.300,00    | 6.768.504,75  | 6.718.204,75  |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke   | 510.000,00   | 4.876.537,82  | 4.366.537,82  |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten                                      | 0,00         | 24.080,00     | 24.080,00     |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00         | 86.570,00     | 86.570,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 125.000,00   | 2.737.495,18  | 2.612.495,18  |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke   | 0,00         | 1.603.900,00  | 1.603.900,00  |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00         | 645.683,00    | 645.683,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 50.000,00    | 66.883,03     | 16.883,03     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 0,00         | 100,00        | 100,00        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 50.000,00    | 415.053,63    | 365.053,63    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 0,00         | 2.847,58      | 2.847,58      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 25.000,00    | 3.027,94      | -21.972,06    |
| <b>846</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>          |              |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 368.500,00   | 242.903,87    | -125.596,13   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter               | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag   | 329.100,00   | 234.727,03    | -94.372,97    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 39.100,00    | 8.176,84      | -30.923,16    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
|                                      | Mittelverwendung  | 97.100,00    | 55.449,71     | -41.650,29    |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)              | 25.100,00    | 0,00          | -25.100,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 4.400,00     | 4.444,35      | 44,35         |
| 6100                                 | Instandhaltung von Grund und Boden                                | 300,00       | 0,00          | -300,00       |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 39.400,00    | 29.037,95     | -10.362,05    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 300,00       | 0,00          | -300,00       |
| 6700                                 | Versicherungen  | 3.100,00     | 2.304,26      | -795,74       |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00          | -100,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 12.000,00    | 1.754,92      | -10.245,08    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 6.000,00     | 10.600,66     | 4.600,66      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 1.274,88      | 1.074,88      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 200,00       | 124,62        | -75,38        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 5.500,00     | 5.908,07      | 408,07        |
| <b>86</b>                            | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>                    |              |               |               |
| <b>862</b>                           | <b>Landwirtschaftsbetriebe</b>                                    |              |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 2.795.000,00 | 4.002.761,44  | 1.207.761,44  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 0,00         | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 2.000,00     | 29.166,67     | 27.166,67     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 2.000,00     | 249,99        | -1.750,01     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 9.000,00             | 1.400,00             | -7.600,00           |
| 3003                                 | Kapitaltransfers von Ländern, sonstige                                     | 0,00                 | 1.400,00             | 1.400,00            |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 20.000,00            | 5.612,65             | -14.387,35          |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 3.000,00             | 6.328,37             | 3.328,37            |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 10.000,00            | 11.754,40            | 1.754,40            |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 2.381.300,00         | 3.124.924,02         | 743.624,02          |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 10.000,00            | 45.277,23            | 35.277,23           |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 2.500,00             | 7.728,52             | 5.228,52            |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 5.000,00             | 933,34               | -4.066,66           |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 220.000,00           | 248.016,54           | 28.016,54           |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 105.000,00           | 198.701,41           | 93.701,41           |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 9.800,00             | 50.911,61            | 41.111,61           |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 10.100,00            | 81.518,20            | 71.418,20           |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00               | 3.607,96             | 3.407,96            |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 1.000,00             | 143.674,53           | 142.674,53          |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                       | 4.100,00             | 23.556,00            | 19.456,00           |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>12.690.900,00</b> | <b>16.767.068,30</b> | <b>4.076.168,30</b> |
| 0060                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen  | 0,00                 | 31.047,78            | 31.047,78           |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00                 | 316.012,86           | 316.012,86          |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 408.000,00           | 441.002,32           | 33.002,32           |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                               | 2.000,00             | 4.764,16             | 2.764,16            |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 79.600,00            | 157.037,32           | 77.437,32           |
| 0403                                 | Luffahrzeuge   | 0,00                 | 15.685,78            | 15.685,78           |
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 25.500,00            | 0,00                 | -25.500,00          |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                 | 5.495,00             | 5.495,00            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 150.000,00           | 117.403,79           | -32.596,21          |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 1.000,00             | 136.011,19           | 135.011,19          |
| 0612                                 | Im Bau b. Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (durch Dritte)           | 0,00                 | 45.199,87            | 45.199,87           |
| 0630                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)                         | 0,00                 | 12.463,21            | 12.463,21           |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                       | 3.992.800,00         | 6.218.689,66         | 2.225.889,66        |
| 0680                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie)  | 3.100,00             | 0,00                 | -3.100,00           |
| 0692                                 | Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)                            | 0,00                 | 17.155,83            | 17.155,83           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 92.900,00            | 163.248,63           | 70.348,63           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                           | 91.800,00            | 40.416,97            | -51.383,03          |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 112.200,00           | 130.745,70           | 18.545,70           |
| 4130                                 | Handelswaren   | 20.400,00            | 9.530,95             | -10.869,05          |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 148.900,00           | 269.119,22           | 120.219,22          |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile  | 0,00                 | 7.410,35             | 7.410,35            |
| 4290                                 | Einstellvieh   | 81.600,00            | 108.439,80           | 26.839,80           |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 21.400,00            | 25.462,93            | 4.062,93            |
| 4310                                 | Futtermittel   | 304.200,00           | 297.436,73           | -6.763,27           |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 28.600,00            | 10.779,27            | -17.820,73          |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 153.000,00           | 148.576,39           | -4.423,61           |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 7.100,00             | 10.828,75            | 3.728,75            |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 16.300,00            | 23.877,06            | 7.577,06            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                 | 78.100,00            | 85.420,01            | 7.320,01            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                  | 1.800,00             | 4.117,47             | 2.317,47            |
| 4570                                 | Druckwerke   | 21.400,00            | 23.050,61            | 1.650,61            |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                    | 22.400,00            | 31.393,15            | 8.993,15            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 158.200,00           | 181.471,29           | 23.271,29           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 213.200,00           | 134.350,11           | -78.849,89          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 486.800,00   | 552.593,07   | 65.793,07  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.042.300,00 | 3.163.968,77 | 121.668,77 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.600,00    | 110.569,38   | 76.969,38  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 126.800,00   | 106.995,45   | -19.804,55 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 45.277,23    | 45.077,23  |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00       | 419,87       | 119,87     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 291.700,00   | 260.695,20   | -31.004,80 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 6.200,00     | 7.605,95     | 1.405,95   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 25.600,00    | 23.821,24    | -1.778,76  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.000,00     | 4.340,89     | -4.659,11  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.300,00     | 5.192,81     | -3.107,19  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 145.500,00   | 142.102,88   | -3.397,12  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 835.200,00   | 837.976,40   | 2.776,40   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 28.100,00    | 29.225,36    | 1.125,36   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.300,00     | 3.956,08     | -2.343,92  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 47.700,00    | 49.217,43    | 1.517,43   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 121.600,00   | 126.143,52   | 4.543,52   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.400,00     | 7.381,00     | -19,00     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 336.600,00   | 400.534,20   | 63.934,20  |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 0,00         | 5.694,35     | 5.694,35   |
| 6120                                 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                           | 0,00         | 2.292,46     | 2.292,46   |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 51.000,00    | 43.341,71    | -7.658,29  |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 73.200,00    | 757.235,69   | 684.035,69 |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.800,00    | 53.304,14    | 12.504,14  |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 61.200,00    | 107.673,29   | 46.473,29  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 25.500,00    | 42.968,38    | 17.468,38  |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00     | 4.761,60     | 3.761,60   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 9.200,00     | 28.288,96    | 19.088,96  |
| 6300                                 | Postdienste  | 5.100,00     | 3.280,38     | -1.819,62  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.800,00     | 4.590,65     | -1.209,35  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 4.100,00     | 3.122,90     | -977,10    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00     | 1.368,47     | 368,47     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 37.700,00    | 25.734,05    | -11.965,95 |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 84.000,00    | 93.513,83    | 9.513,83   |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 1.300,00     | 13.584,85    | 12.284,85  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 40.800,00    | 31.640,53    | -9.159,47  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 61.200,00    | 64.443,03    | 3.243,03   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.000,00     | 7.909,24     | 6.909,24   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 20.400,00    | 24.483,88    | 4.083,88   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 46.000,00    | 93.459,52    | 47.459,52  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 303.300,00   | 223.945,17   | -79.354,83 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 11.100,00    | 14.706,95    | 3.606,95      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00     | 208,28       | -791,72       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 8.700,00     | 13.855,10    | 5.155,10      |
| <b>866</b>                           | <b>Forstgüter</b>  |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 970.100,00   | 881.408,17   | -88.691,83    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 14.882,24    | 14.882,24     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 43.400,00    | 21.069,39    | -22.330,61    |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 924.700,00   | 843.456,54   | -81.243,46    |
|                                      | Mittelverwendung   | 976.000,00   | 867.608,99   | -108.391,01   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 347.100,00   | 176.570,00   | -170.530,00   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 393.600,00   | 485.449,62   | 91.849,62     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 36.400,00    | 0,00         | -36.400,00    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 14.882,24    | 14.482,24     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.900,00     | 3.734,01     | -165,99       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 8.998,70     | 8.598,70      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 1.900,00     | 1.045,93     | -854,07       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 8.300,00     | 5.715,94     | -2.584,06     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 12.400,00    | 6.041,64     | -6.358,36     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 16.200,00    | 18.263,15    | 2.063,15      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 80.300,00    | 93.766,01    | 13.466,01     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.400,00     | 1.161,66     | -238,34       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.700,00     | 2.369,23     | 669,23        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00     | 3.683,26     | -5.216,74     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.400,00     | 6.549,45     | 1.149,45      |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 22.900,00    | 21.001,25    | -1.898,75     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00     | 761,50       | -238,50       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 31.300,00    | 17.615,40    | -13.684,60    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| <b>867</b>                           | <b>Forstgärten, Baumschulen</b>  |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00          |
|                                      | Mittelverwendung   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| <b>87</b>                            | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>  |              |              |               |
| <b>878</b>                           | <b>Zusammengefasste Unternehmungen</b>   |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.965.000,00 | 5.762.565,40 | -202.434,60   |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe   | 260.000,00   | 3.852.565,40 | 3.592.565,40  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 4.055.000,00 | 260.000,00   | -3.795.000,00 |
| 7452                                 | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe  | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |                |                |               |
| 90                                   | Gesonderte Verwaltung   |                |                |               |
| 900                                  | Gesonderte Verwaltung   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 25.300,00      | 75.088,36      | 49.788,36     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                              | 25.000,00      | 17.829,78      | -7.170,22     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen      | 300,00         | 0,00           | -300,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 0,00           | 1.296,06       | 1.296,06      |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00           | 55.962,52      | 55.962,52     |
|                                      | Mittelverwendung  | 927.100,00     | 1.344.439,19   | 417.339,19    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                    | 50.000,00      | 51.905,40      | 1.905,40      |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand                                       | 60.000,00      | 22.572,60      | -37.427,40    |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge   | 1.000,00       | 109,00         | -891,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                      | 0,00           | 48.201,00      | 48.201,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                              | 2.100,00       | 2.042,10       | -57,90        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 300.000,00     | 705.609,09     | 405.609,09    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 407.000,00     | 407.000,00     | 0,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen     | 107.000,00     | 107.000,00     | 0,00          |
| 91                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                |                |               |
| 910                                  | Geldverkehr   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 2.532.800,00   | 37.383.588,15  | 34.850.788,15 |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten         | 2.532.500,00   | 3.418.493,55   | 885.993,55    |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                              | 100,00         | 6.722.961,34   | 6.722.861,34  |
| 8298                                 | Agien   | 100,00         | 27.011.559,60  | 27.011.459,60 |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00         | 230.573,66     | 230.473,66    |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.808.000,00   | 16.103.524,59  | 9.295.524,59  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 3.000,00       | 1.419,48       | -1.580,52     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                    | 750.200,00     | 596.524,62     | -153.675,38   |
| 6571                                 | Disagien  | 6.053.800,00   | 0,00           | -6.053.800,00 |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                      | 1.000,00       | 1.767.553,86   | 1.766.553,86  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 13.738.026,63  | 13.738.026,63 |
| 911                                  | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)                              |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 2.000.000,00   | 10.611.338,47  | 8.611.338,47  |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten         | 2.000.000,00   | 10.611.338,47  | 8.611.338,47  |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00           | 85.706.452,33  | 85.706.452,33 |
| 2540                                 | Nicht investitionsfördernde Darlehen an Beteiligungen           | 0,00           | 85.706.452,33  | 85.706.452,33 |
| 914                                  | Beteiligungen   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  | 0,00          |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                 | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  | 0,00          |
|                                      | Mittelverwendung  | 556.284.400,00 | 554.553.168,79 | -1.731.231,21 |
| 0800                                 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                        | 540.000.000,00 | 532.767.123,00 | -7.232.877,00 |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                  | 24.400,00      | 24.224,64      | -175,36       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                    | 50.000,00      | 735.789,97     | 685.789,97    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00           | 1,00           | 1,00          |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                           | 16.000.000,00  | 21.026.030,18  | 5.026.030,18  |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                    | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 92                                   | Öffentliche Abgaben   |                |                |               |
| 921                                  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                 |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 8.666.600,00   | 12.432.459,14  | 3.765.859,14  |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                    | 8.666.600,00   | 12.432.459,14  | 3.765.859,14  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 922                                  | Ausschließliche Landesabgaben                                   |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 275.893.300,00   | 282.676.245,76   | 6.782.945,76   |
| 8350                                 | Direkte Abgaben der Länder                                      | 251.628.300,00   | 255.356.413,21   | 3.728.113,21   |
| 8380                                 | Nebenansprüche und Resteingänge                                 | 0,00             | 954,56           | 954,56         |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                    | 24.265.000,00    | 27.318.877,99    | 3.053.877,99   |
|                                      | Mittelverwendung  | 17.985.000,00    | 25.727.252,77    | 7.742.252,77   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 19.900,00        | 0,00             | -19.900,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                    | 20.100,00        | 13.175,70        | -6.924,30      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 985.000,00       | 955.660,59       | -29.339,41     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.100.000,00     | 1.216.447,81     | 116.447,81     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 6.000,00         | 1.587.044,36     | 1.581.044,36   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                         | 894.100,00       | 50,00            | -894.050,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 14.959.900,00    | 21.954.874,31    | 6.994.974,31   |
| 925                                  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben              |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 2.717.785.500,00 | 2.805.022.146,00 | 87.236.646,00  |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben     | 1.510.597.600,00 | 1.615.718.920,00 | 105.121.320,00 |
| 8490                                 | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 1.207.187.900,00 | 1.189.303.226,00 | -17.884.674,00 |
|                                      | Mittelverwendung  | 33.617.300,00    | 43.270.074,00    | 9.652.774,00   |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds                                 | 33.617.300,00    | 43.270.074,00    | 9.652.774,00   |
| 93                                   | Umlagen   |                  |                  |                |
| 930                                  | Landesumlage  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 127.640.800,00   | 124.336.429,21   | -3.304.370,79  |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                    | 127.640.800,00   | 124.336.429,21   | -3.304.370,79  |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                 |                  |                  |                |
| 940                                  | Bedarfszuweisungen  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 198.897.500,00   | 218.876.299,81   | 19.978.799,81  |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 497.500,00       | 405.889,37       | -91.610,63     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 0,00             | 258.862,44       | 258.862,44     |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben     | 198.400.000,00   | 218.211.548,00   | 19.811.548,00  |
|                                      | Mittelverwendung  | 199.435.700,00   | 233.277.708,27   | 33.842.008,27  |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 100,00           | 302.841,00       | 302.741,00     |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                             | 0,00             | 29.814.671,57    | 29.814.671,57  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 374.400,00       | 5.691.096,56     | 5.316.696,56   |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds  | 0,00             | 75.000,00        | 75.000,00      |
| 7354                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                      | 198.400.000,00   | 181.416.695,34   | -16.983.304,66 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                         | 0,00             | 14.646.403,80    | 14.646.403,80  |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                               | 0,00             | 925.000,00       | 925.000,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen     | 661.200,00       | 406.000,00       | -255.200,00    |
| 941                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                         |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 51.638.000,00    | 42.899.806,00    | -8.738.194,00  |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                 | 51.638.000,00    | 42.899.806,00    | -8.738.194,00  |
|                                      | Mittelverwendung  | 25.050.000,00    | 16.311.806,00    | -8.738.194,00  |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                             | 25.050.000,00    | 16.311.806,00    | -8.738.194,00  |
| 943                                  | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                 | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
|                                      | Mittelverwendung  | 141.000,00       | 139.555,53       | -1.444,47      |
| 7300                                 | Transfers an den Bund nach dem FAG                              | 141.000,00       | 139.555,53       | -1.444,47      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 944                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 9.624.900,00     | 18.822.776,82    | 9.197.876,82   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00           | 0,00             | -100,00        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 9.624.500,00     | 10.547.864,14    | 923.364,14     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 300,00           | 8.274.912,68     | 8.274.612,68   |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00             | 3.926.658,29     | 3.926.658,29   |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 0,00             | 3.926.658,29     | 3.926.658,29   |
| 945                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 108.437.300,00   | 134.985.368,19   | 26.548.068,19  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00             | 652,86           | 652,86         |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 108.437.300,00   | 134.984.715,33   | 26.547.415,33  |
|                                      | Mittelverwendung  | 43.374.900,00    | 43.912.384,84    | 537.484,84     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00             | 958,87           | 958,87         |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 43.374.900,00    | 43.653.518,55    | 278.618,55     |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                        | 0,00             | 252.649,87       | 252.649,87     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00             | 5.257,55         | 5.257,55       |
| 95                                   | Nicht aufteilbare Schulden  |                  |                  |                |
| 950                                  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.203.388.100,00 | 1.176.296.456,66 | -27.091.643,34 |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,                                       | 1.203.388.100,00 | 1.176.296.456,66 | -27.091.643,34 |
|                                      | Mittelverwendung  | 389.149.000,00   | 362.818.530,23   | -26.330.469,77 |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,                                       | 219.900.000,00   | 219.900.000,00   | 0,00           |
| 3550                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber Finanzunternehmen                               | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    | 0,00           |
| 3580                                 | Sonstige Finanzschulden in Euro (im Ausland aufgenommen)                              | 4.938.300,00     | 4.938.271,60     | -28,40         |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 103.685.400,00   | 77.367.895,18    | -26.317.504,82 |
| 6510                                 | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro   | 100.000,00       | 397.898,53       | 297.898,53     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 525.300,00       | 214.464,92       | -310.835,08    |
| 96                                   | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)   |                  |                  |                |
| 960                                  | Zahlungsverpflichtungen   |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 905.600,00       | 923.819,92       | 18.219,92      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 905.000,00       | 921.030,84       | 16.030,84      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                            | 500,00           | 0,00             | -500,00        |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00           | 2.789,08         | 2.689,08       |
|                                      | Mittelverwendung  | 366.300,00       | 0,00             | -366.300,00    |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen  | 366.300,00       | 0,00             | -366.300,00    |
| 97                                   | Verstärkungsmittel  |                  |                  |                |
| 970                                  | Verstärkungsmittel  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelverwendung  | 4.889.000,00     | 0,00             | -4.889.000,00  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00     | 0,00             | -4.889.000,00  |
| 99                                   | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                  |                  |                |
| 991                                  | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00             | 2.526.155,60     | 2.526.155,60   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00             | 1.748.490,60     | 1.748.490,60   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00             | 777.665,00       | 777.665,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.500,00         | 8.098,90         | 6.598,90       |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00         | 8.098,90         | 6.598,90       |



## 1.1 Landesamtsdirektion

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 499.000,00   | 589.144,72   | 90.144,72  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00         | 4.249,15     | 4.249,15   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 25.500,00    | 26.447,38    | 947,38     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 3.700,00     | 0,00         | -3.700,00  |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 464.200,00   | 557.408,80   | 93.208,80  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 2.600,00     | 1.039,39     | -1.560,61  |
| 012                             | Ehrungen und Auszeichnungen  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 178.300,00   | 146.684,45   | -31.615,55 |
| 4130                            | Handelswaren   | 176.300,00   | 145.600,30   | -30.699,70 |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 1.059,68     | 1.059,68   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00         | 24,47        | 24,47      |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.556.300,00 | 3.762.179,73 | 205.879,73 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.200,00     | 9.071,41     | 4.871,41   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.400,00     | 1.359,11     | -40,89     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.483.600,00 | 1.455.175,93 | -28.424,07 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.339.900,00 | 1.634.192,98 | 294.292,98 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 6.200,00     | 10.038,66    | 3.838,66   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 121,00       | -79,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 79.300,00    | 10.007,04    | -69.292,96 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 4.500,00     | 0,00         | -4.500,00  |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 10.100,00    | 10.721,16    | 621,16     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 43.700,00    | 23.990,25    | -19.709,75 |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 50.700,00    | 43.791,37    | -6.908,63  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 55.400,00    | 61.142,89    | 5.742,89   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 277.400,00   | 333.131,99   | 55.731,99  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.200,00     | 1.132,80     | -67,20     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.700,00    | 17.941,56    | 3.241,56   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.600,00    | 42.182,10    | -417,90    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.500,00    | 22.489,00    | 4.989,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt      |   | Budget     | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|-------------|
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 3.000,00   | 3.386,00     | 386,00      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00       | 259,08       | 259,08      |
| 6800                                 | Planmäßige Abschreibung   | 53.400,00  | 60.003,41    | 6.603,41    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 7.100,00   | 5.480,00     | -1.620,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 45.300,00  | 8.447,44     | -36.852,56  |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 13.900,00  | 8.114,55     | -5.785,45   |
| 021                                  | Information und Dokumentation   |            |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 171.600,00 | 159.763,16   | -11.836,84  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 600,00     | 971,05       | 371,05      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00     | 61,40        | -438,60     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 19.000,00  | 524,22       | -18.475,78  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00   | 0,00         | -2.000,00   |
| 6800                                 | Planmäßige Abschreibung   | 1.800,00   | 137,54       | -1.662,46   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 4.500,00   | 3.769,53     | -730,47     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 2.500,00   | 14.962,40    | 12.462,40   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 140.700,00 | 139.332,02   | -1.367,98   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00       | 5,00         | 5,00        |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung  |            |              |             |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen  |            |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00     | 1.793,89     | 1.693,89    |
| 8192                                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00       | 1.391,00     | 1.391,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00     | 402,89       | 302,89      |
|                                      | Mittelverwendung  | 938.000,00 | 1.006.242,00 | 68.242,00   |
| 6880                                 | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00       | 496.125,00   | 496.125,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 188.000,00 | 285.692,00   | 97.692,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 719.000,00 | 188.925,00   | -530.075,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 30.000,00  | 25.400,00    | -4.600,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 0,00       | 10.100,00    | 10.100,00   |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung  |            |              |             |
| 44                                   | Behebung von Notständen   |            |              |             |
| 440                                  | Einrichtungen   |            |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 233.700,00 | 176.060,52   | -57.639,48  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 233.700,00 | 176.060,52   | -57.639,48  |
| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2023      | Abweichung  |
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |            |              |             |
| 01                                   | Landesregierung   |            |              |             |
| 011                                  | Repräsentation  |            |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 495.300,00 | 508.729,19   | 13.429,19   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00       | 4.249,15     | 4.249,15    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 25.500,00    | 26.447,38    | 947,38     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 464.200,00   | 476.993,27   | 12.793,27  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 2.600,00     | 1.039,39     | -1.560,61  |
| 012                                  | Ehrungen und Auszeichnungen  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 178.300,00   | 138.261,15   | -40.038,85 |
| 4130                                 | Handelswaren   | 176.300,00   | 137.177,00   | -39.123,00 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 1.059,68     | 1.059,68   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00         | 24,47        | 24,47      |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.504.900,00 | 3.710.586,77 | 205.686,77 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.000,00     | 7.595,16     | 5.595,16   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.200,00     | 10.242,85    | 6.042,85   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.400,00     | 885,42       | -514,58    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.483.600,00 | 1.455.175,93 | -28.424,07 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.339.900,00 | 1.634.192,98 | 294.292,98 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 6.200,00     | 10.038,66    | 3.838,66   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 121,00       | -79,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 79.300,00    | 10.007,04    | -69.292,96 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 4.500,00     | 0,00         | -4.500,00  |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 10.100,00    | 10.721,16    | 621,16     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 43.700,00    | 23.990,25    | -19.709,75 |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 50.700,00    | 43.791,37    | -6.908,63  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 55.400,00    | 61.142,89    | 5.742,89   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 277.400,00   | 333.131,99   | 55.731,99  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.200,00     | 1.132,80     | -67,20     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.700,00    | 17.941,56    | 3.241,56   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 42.600,00    | 42.182,10    | -417,90    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.500,00    | 22.489,00    | 4.989,00   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.000,00     | 3.386,00     | 386,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 260,52       | 260,52     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 7.100,00     | 5.480,00     | -1.620,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 45.300,00    | 8.563,54     | -36.736,46 |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 13.900,00    | 8.114,55     | -5.785,45  |
| 021                                  | Information und Dokumentation  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 169.800,00   | 168.458,89   | -1.341,11  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 600,00       | 971,05       | 371,05     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00     | 61,40      | -438,60     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 19.000,00  | 318,59     | -18.681,41  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 4.500,00   | 3.955,53   | -544,47     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 2.500,00   | 10.718,80  | 8.218,80    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 140.700,00 | 152.428,52 | 11.728,52   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00       | 5,00       | 5,00        |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |            |            |             |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00     | 402,89     | 302,89      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00     | 402,89     | 302,89      |
|                                      | Mittelverwendung   | 938.000,00 | 923.101,00 | -14.899,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 188.000,00 | 447.692,00 | 259.692,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 719.000,00 | 404.909,00 | -314.091,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.000,00  | 25.400,00  | -4.600,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 0,00       | 10.100,00  | 10.100,00   |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |            |            |             |
| 44                                   | Behebung von Notständen  |            |            |             |
| 440                                  | Einrichtungen  |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 233.700,00 | 174.460,52 | -59.239,48  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 233.700,00 | 174.460,52 | -59.239,48  |



## 1.2 Landesamtsdirektion - Katastrophenschutz

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 3.952,56     | 3.952,56    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 3.952,56     | 3.952,56    |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.269.400,00 | 3.149.057,51 | -120.342,49 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.900,00     | 3.383,50     | 483,50      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.300,00     | 1.475,68     | 175,68      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 993.400,00   | 856.024,78   | -137.375,22 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.370.200,00 | 1.430.028,70 | 59.828,70   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 97.100,00    | 98.047,32    | 947,32      |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 32.200,00    | 104.652,62   | 72.452,62   |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 20.700,00    | 1.842,83     | -18.857,17  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 3.952,56     | 3.752,56    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 166.100,00   | 56.368,31    | -109.731,69 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 2.400,00     | 0,00         | -2.400,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 21.100,00    | 17.994,40    | -3.105,60   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 17.400,00    | 16.769,97    | -630,03     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 29.400,00    | 26.185,79    | -3.214,21   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 38.100,00    | 33.139,80    | -4.960,20   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 57.000,00    | 50.568,65    | -6.431,35   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 311.500,00   | 311.587,55   | 87,55       |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.800,00     | 2.700,97     | -99,03      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 15.500,00    | 15.398,81    | -101,19     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 23.900,00    | 21.111,36    | -2.788,64   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.500,00    | 18.567,37    | 1.067,37    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00     | 2.801,50     | -298,50     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 20.984,90    | 20.984,90   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 9.834,37     | 9.834,37    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 44.000,00    | 45.635,77    | 1.635,77    |
| 1                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |              |              |             |
| 16                              | Feuerwehrwesen   |              |              |             |
| 160                             | Feuerwehrrinspektorat  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 9.600,00     | 6.217,20     | -3.382,80   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00     | 37,80        | -962,20     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.900,00     | 1.644,17     | -255,83     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 5.300,00      | 4.171,57      | -1.128,43    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 700,00        | 363,66        | -336,34      |
| <b>161</b>                      | <b>Feuerweherschulen</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 441.400,00    | 414.608,38    | -26.791,62   |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 441.400,00    | 414.608,38    | -26.791,62   |
|                                 | Mittelverwendung   | 521.000,00    | 1.344.486,94  | 823.486,94   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 152.200,00    | 156.346,34    | 4.146,34     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 85.800,00     | 90.034,80     | 4.234,80     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 138.200,00    | 92.761,28     | -45.438,72   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 22.153,55     | 21.953,55    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00        | 0,00          | -700,00      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 3.301,00      | 3.101,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 3.500,00      | 3.425,10      | -74,90       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.700,00      | 3.717,23      | 17,23        |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 6.500,00      | 6.680,41      | 180,41       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.700,00      | 1.157,91      | -4.542,09    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 46.500,00     | 36.943,70     | -9.556,30    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00        | 510,48        | 10,48        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00      | 4.492,94      | 92,94        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.300,00      | 1.330,80      | 30,80        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00        | 259,00        | -41,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 68.600,00     | 190.800,81    | 122.200,81   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 0,00          | 364,22        | 364,22       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.600,00      | 959,16        | -640,84      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 22.248,21     | 22.248,21    |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 100,00        | 707.000,00    | 706.900,00   |
| <b>164</b>                      | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                              |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.000.000,00 | 12.376.305,55 | 2.376.305,55 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 10.000.000,00 | 12.376.305,55 | 2.376.305,55 |
| <b>17</b>                       | <b>Katastrophendienst</b>  |               |               |              |
| <b>170</b>                      | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 5.100,00      | 325.039,56    | 319.939,56   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 7.014,00      | 7.014,00     |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 2.600,00      | 3.132,05      | 532,05       |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 700,00        | 0,00          | -700,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.600,00      | 5.658,08      | 4.058,08     |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds  | 100,00        | 200,00        | 100,00       |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 100,00        | 149.035,43    | 148.935,43   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 160.000,00    | 160.000,00   |

| <b>Kontennachweis Ergebnishaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2023</b> | <b>Abweichung</b> |
|--|---|---------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                       |   | 4.597.100,00  | 13.874.631,41  | 9.277.531,41      |
| 4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 95.000,00     | 185.653,51     | 90.653,51         |
| 4090                                   | Ersatzteile   | 65.000,00     | 178.834,92     | 113.834,92        |
| 4130                                   | Handelswaren  | 24.000,00     | 32.320,29      | 8.320,29          |
| 4300                                   | Lebensmittel  | 600,00        | 559,76         | -40,24            |
| 4520                                   | Treibstoffe   | 100,00        | 146,25         | 46,25             |
| 4560                                   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 1.300,00      | 1.442,87       | 142,87            |
| 4570                                   | Druckwerke  | 5.900,00      | 2.117,87       | -3.782,13         |
| 4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 26.500,00     | 17.589,30      | -8.910,70         |
| 6000                                   | Energiebezüge   | 627.800,00    | 275.998,02     | -351.801,98       |
| 6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 0,00          | 17.808,00      | 17.808,00         |
| 6180                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 99.100,00     | 70.517,40      | -28.582,60        |
| 6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 733.000,00    | 481.111,50     | -251.888,50       |
| 6210                                   | Sonstige Transporte   | 0,00          | 1.094,00       | 1.094,00          |
| 6300                                   | Postdienste   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 6310                                   | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 55.000,00     | 59.189,25      | 4.189,25          |
| 6320                                   | Telekommunikationsdienste   | 41.300,00     | 31.007,81      | -10.292,19        |
| 6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00          | 22.046,78      | 22.046,78         |
| 6570                                   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 44,00          | 44,00             |
| 6700                                   | Versicherungen  | 15.500,00     | 16.313,36      | 813,36            |
| 6800                                   | Planmäßige Abschreibung   | 1.762.800,00  | 1.690.338,29   | -72.461,71        |
| 6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00          | 2.017,38       | 2.017,38          |
| 6920                                   | Schadensvergütungen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7020                                   | Miet- und Pachttaufwand   | 506.000,00    | 387.394,16     | -118.605,84       |
| 7100                                   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7150                                   | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00        | 315,00         | 115,00            |
| 7210                                   | Patent- und Lizenzgebühr  | 500,00        | 0,00           | -500,00           |
| 7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.100,00      | 1.100,00       | 0,00              |
| 7270                                   | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 71.000,00     | 1.825.306,55   | 1.754.306,55      |
| 7280                                   | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 225.300,00    | 7.788.767,54   | 7.563.467,54      |
| 7294                                   | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 354.762,93     | 354.762,93        |
| 7297                                   | Sonstige Aufwendungen   | 100,00        | 46,32          | -53,68            |
| 7299                                   | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 0,10           | 0,10              |
| 7340                                   | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                          | 105.000,00    | 52.392,61      | -52.607,39        |
| 7355                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                   | 15.000,00     | 2.360,00       | -12.640,00        |
| 7430                                   | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 100,00        | 39.600,00      | 39.500,00         |
| 7670                                   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 119.400,00    | 316.226,59     | 196.826,59        |
| 7800                                   | Transfers an das Ausland  | 0,00          | 20.209,05      | 20.209,05         |
| 179                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                      |               |                |                   |
| Mittelaufbringung                      |   | 0,00          | 2.500.000,00   | 2.500.000,00      |
| 8940                                   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 2.500.000,00   | 2.500.000,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                |  | 11.209.900,00 | 14.635.374,27 | 3.425.474,27  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 7.225.217,88  | 7.225.217,88  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 7.900.000,00  | 4.676.963,58  | -3.223.036,42 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 3.100.000,00  | 2.496.942,81  | -603.057,19   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 209.900,00    | 236.250,00    | 26.350,00     |
| 18                              | Landesverteidigung   |               |               |               |
| 180                             | Zivilschutz  |               |               |               |
| Mittelverwendung                |  | 222.000,00    | 222.000,00    | 0,00          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 222.000,00    | 222.000,00    | 0,00          |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |               |
| 42                              | Freie Wohlfahrt  |               |               |               |
| 425                             | Entwicklungshilfe im Ausland   |               |               |               |
| Mittelverwendung                |  | 0,00          | 13.800,00     | 13.800,00     |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 13.800,00     | 13.800,00     |
| 5                               | Gesundheit   |               |               |               |
| 53                              | Rettungs- und Warndienste  |               |               |               |
| 530                             | Rettungsdienste  |               |               |               |
| Mittelverwendung                |  | 0,00          | 6.173,05      | 6.173,05      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 6.173,05      | 6.173,05      |
| 531                             | Warndienste  |               |               |               |
| Mittelverwendung                |  | 426.000,00    | 376.370,34    | -49.629,66    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 2.700,00      | 2.500,00      |
| 4090                            | Ersatzteile  | 9.000,00      | 4.341,60      | -4.658,40     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00          | 118,06        | 118,06        |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00      | 3.996,36      | -2.003,64     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 300,00        | 4.307,94      | 4.007,94      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 64.500,00     | 23.865,10     | -40.634,90    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 1.000,00      | 239,88        | -760,12       |
| 6700                            | Versicherungen   | 32.000,00     | 33.738,12     | 1.738,12      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 4.521,45      | 4.521,45      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 33,00         | 33,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 23.000,00     | 19.257,36     | -3.742,64     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 275.000,00    | 264.853,67    | -10.146,33    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 15.000,00     | 14.397,80     | -602,20       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |              |              |             |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                      |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                   |              |              |             |
| Mittelaufbringung                    |  | 0,00         | 3.952,56     | 3.952,56    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge                                    | 0,00         | 3.952,56     | 3.952,56    |
| Mittelverwendung                     |  | 3.291.700,00 | 3.119.807,23 | -171.892,77 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 22.300,00    | 1.255,44     | -21.044,56  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 2.900,00     | 3.373,85     | 473,85      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 1.300,00     | 1.798,88     | 498,88      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 993.400,00   | 856.024,78   | -137.375,22 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 1.370.200,00 | 1.430.028,70 | 59.828,70   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 97.100,00    | 98.047,32    | 947,32      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|-------------|
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 32.200,00  | 104.652,62   | 72.452,62   |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 20.700,00  | 1.842,83     | -18.857,17  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 3.952,56     | 3.752,56    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 400,00     | 0,00         | -400,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 166.100,00 | 56.368,31    | -109.731,69 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 2.400,00   | 0,00         | -2.400,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 21.100,00  | 17.994,40    | -3.105,60   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 17.400,00  | 16.769,97    | -630,03     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 29.400,00  | 26.185,79    | -3.214,21   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 38.100,00  | 33.139,80    | -4.960,20   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 57.000,00  | 50.568,65    | -6.431,35   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 311.500,00 | 311.587,55   | 87,55       |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.800,00   | 2.700,97     | -99,03      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 15.500,00  | 15.398,81    | -101,19     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 23.900,00  | 21.111,36    | -2.788,64   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.500,00  | 18.567,37    | 1.067,37    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00   | 2.801,50     | -298,50     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 44.000,00  | 45.635,77    | 1.635,77    |
| <b>1</b>                             | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |            |              |             |
| <b>16</b>                            | <b>Feuerwehrwesen</b>  |            |              |             |
| <b>160</b>                           | <b>Feuerwehrinspektorat</b>  |            |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.400,00   | 5.598,59     | 1.198,59    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00     | 3.552,96     | 3.452,96    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00   | 37,80        | -962,20     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00     | 0,00         | -100,00     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.900,00   | 1.644,17     | -255,83     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00     | 0,00         | -400,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 700,00     | 363,66       | -336,34     |
| <b>161</b>                           | <b>Feuerweherschulen</b>   |            |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 441.400,00 | 414.608,38   | -26.791,62  |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 441.400,00 | 414.608,38   | -26.791,62  |
|                                      | Mittelverwendung   | 452.400,00 | 1.153.686,13 | 701.286,13  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 152.200,00 | 156.346,34   | 4.146,34    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 85.800,00  | 90.034,80    | 4.234,80    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 138.200,00 | 92.761,28    | -45.438,72  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 22.153,55    | 21.953,55   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00     | 0,00         | -700,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 3.301,00     | 3.101,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 3.500,00      | 3.425,10      | -74,90       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.700,00      | 3.717,23      | 17,23        |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 6.500,00      | 6.680,41      | 180,41       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.700,00      | 1.157,91      | -4.542,09    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 46.500,00     | 36.943,70     | -9.556,30    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00        | 510,48        | 10,48        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00      | 4.492,94      | 92,94        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.300,00      | 1.330,80      | 30,80        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00        | 259,00        | -41,00       |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 0,00          | 364,22        | 364,22       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.600,00      | 959,16        | -640,84      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 22.248,21     | 22.248,21    |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 100,00        | 707.000,00    | 706.900,00   |
| <b>164</b>                           | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                              |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.000.000,00 | 11.817.421,89 | 1.817.421,89 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 10.000.000,00 | 11.817.421,89 | 1.817.421,89 |
| <b>17</b>                            | <b>Katastrophendienst</b>  |               |               |              |
| <b>170</b>                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 5.100,00      | 257.509,07    | 252.409,07   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00          | 7.014,00      | 7.014,00     |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 2.600,00      | 2.156,87      | -443,13      |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 700,00        | 0,00          | -700,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.600,00      | 5.835,61      | 4.235,61     |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds  | 100,00        | 200,00        | 100,00       |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 100,00        | 242.302,59    | 242.202,59   |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.031.800,00  | 10.180.062,33 | 7.148.262,33 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 32.000,00     | 147.932,90    | 115.932,90   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 111.500,00    | 28.256,31     | -83.243,69   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 95.000,00     | 192.013,11    | 97.013,11    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 65.000,00     | 161.998,92    | 96.998,92    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 24.000,00     | 24.183,55     | 183,55       |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 600,00        | 313,43        | -286,57      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 100,00        | 146,25        | 46,25        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.300,00      | 1.393,23      | 93,23        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 5.900,00      | 2.117,87      | -3.782,13    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 26.500,00     | 5.587,14      | -20.912,86   |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 627.800,00    | 277.559,65    | -350.240,35  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 99.100,00     | 138.088,97    | 38.988,97    |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 733.000,00    | 466.629,17    | -266.370,83  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00          | 1.094,00      | 1.094,00     |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 55.000,00     | 58.748,46     | 3.748,46     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 41.300,00     | 30.577,14     | -10.722,86   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 22.825,89     | 22.825,89    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 44,00        | 44,00         |
| 6700                                 | Versicherungen   | 15.500,00     | 16.313,36    | 813,36        |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00        | 0,00         | -100,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 506.000,00    | 384.583,51   | -121.416,49   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 200,00        | 0,00         | -200,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00        | 315,00       | 115,00        |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00        | 0,00         | -500,00       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.100,00      | 1.100,00     | 0,00          |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 71.000,00     | 1.453.890,59 | 1.382.890,59  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 225.300,00    | 6.342.204,90 | 6.116.904,90  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00        | 46,32        | -53,68        |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 105.000,00    | 52.392,61    | -52.607,39    |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 15.000,00     | 2.360,00     | -12.640,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 100,00        | 39.200,00    | 39.100,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 119.400,00    | 307.937,00   | 188.537,00    |
| 7800                                 | Transfers an das Ausland   | 0,00          | 20.209,05    | 20.209,05     |
| 179                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.209.900,00 | 7.409.994,68 | -3.799.905,32 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 7.900.000,00  | 4.676.963,58 | -3.223.036,42 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 3.100.000,00  | 2.496.781,10 | -603.218,90   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 209.900,00    | 236.250,00   | 26.350,00     |
| 18                                   | Landesverteidigung   |               |              |               |
| 180                                  | Zivilschutz  |               |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 222.000,00    | 222.000,00   | 0,00          |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 222.000,00    | 222.000,00   | 0,00          |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |              |               |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt  |               |              |               |
| 425                                  | Entwicklungshilfe im Ausland   |               |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 13.800,00    | 13.800,00     |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 13.800,00    | 13.800,00     |
| 5                                    | Gesundheit   |               |              |               |
| 53                                   | Rettungs- und Warndienste  |               |              |               |
| 531                                  | Warndienste  |               |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 428.000,00    | 347.409,59   | -80.590,41    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00      | 0,00         | -1.000,00     |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 1.000,00      | 0,00         | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 0,00         | -200,00       |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 9.000,00      | 4.341,60     | -4.658,40     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00          | 118,06       | 118,06        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00      | 12.216,60    | 6.216,60      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 300,00        | 11.233,46    | 10.933,46     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 64.500,00     | 0,00         | -64.500,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 1.000,00      | 239,88       | -760,12       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 32.000,00     | 33.738,12    | 1.738,12      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00          | 541,46       | 541,46        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 23.000,00     | 12.420,32    | -10.579,68    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 275.000,00    | 258.162,29   | -16.837,71    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 15.000,00     | 14.397,80    | -602,20       |



## 1.3 Organisation und Informationstechnik

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |               |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |               |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 208,07        | 208,07        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 208,07        | 208,07        |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 2.347,32      | 2.347,32      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 0,00          | 2.347,32      | 2.347,32      |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 750.000,00    | 1.173.110,77  | 423.110,77    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 5.000,00      | 21.436,30     | 16.436,30     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 277,52        | 277,52        |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 680.000,00    | 1.054.517,61  | 374.517,61    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 48.683,94     | 48.683,94     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 64.900,00     | 48.195,40     | -16.704,60    |
|                                 | Mittelverwendung  | 26.804.600,00 | 24.141.658,51 | -2.662.941,49 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 552.600,00    | 631.521,64    | 78.921,64     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 0,00          | 23.207,17     | 23.207,17     |
| 4090                            | Ersatzteile   | 0,00          | 359,40        | 359,40        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 2.400,00      | 1.927,49      | -472,51       |
| 4570                            | Druckwerke  | 3.000,00      | 3.334,65      | 334,65        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00      | 22.833,70     | 21.833,70     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 3.835.500,00  | 3.711.873,77  | -123.626,23   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 6.059.200,00  | 6.352.559,69  | 293.359,69    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 450.800,00    | 46.793,39     | -404.006,61   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00        | 277,52        | 77,52         |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 200,00        | 242,00        | 42,00         |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 147.900,00    | 19.681,56     | -128.218,44   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 8.000,00      | 0,00          | -8.000,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 26.400,00     | 31.976,83     | 5.576,83      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 102.200,00    | 93.724,79     | -8.475,21     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 146.600,00    | 132.912,93    | -13.687,07    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 216.200,00    | 227.185,91    | 10.985,91     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 1.128.500,00  | 1.256.995,03  | 128.495,03    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 1.000,00      | 1.004,16      | 4,16          |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 70.400,00     | 75.072,64     | 4.672,64      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 114.100,00    | 110.468,92    | -3.631,08     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                     | 78.800,00    | 87.176,57    | 8.376,57      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 10.100,00    | 10.900,00    | 800,00        |
| 6000                            | Energiebezüge   | 0,00         | 76.713,38    | 76.713,38     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 964.500,00   | 37.788,79    | -926.711,21   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 3.000,00     | 315.046,83   | 312.046,83    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 2.200,00     | 2.538,59     | 338,59        |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 647.100,00   | 672.419,44   | 25.319,44     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 30.000,00    | 19.947,00    | -10.053,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00         | 231,91       | 231,91        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.500.000,00 | 1.646.621,16 | 146.621,16    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00         | 102,75       | 102,75        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                   | 0,00         | 174.373,78   | 174.373,78    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 645.200,00   | 112.198,09   | -533.001,91   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 255.500,00   | 896.338,72   | 640.838,72    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 3.300,00     | 3.129,00     | -171,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 86.300,00    | 158.657,35   | 72.357,35     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 9.676.600,00 | 7.155.905,99 | -2.520.694,01 |
| 7298                            | Reisegebühren   | 35.000,00    | 27.615,97    | -7.384,03     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                            |               |               |              |
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |              |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 2.347,32      | 2.347,32     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 2.347,32      | 2.347,32     |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 750.000,00    | 1.223.252,79  | 473.252,79   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 5.000,00      | 21.275,43     | 16.275,43    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 277,52        | 277,52       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 680.000,00    | 1.153.504,44  | 473.504,44   |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 64.900,00     | 48.195,40     | -16.704,60   |
|                                      | Mittelverwendung   | 26.929.400,00 | 26.069.869,52 | -859.530,48  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.024.800,00  | 652.081,88    | -372.718,12  |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                | 600.000,00    | 3.802.831,07  | 3.202.831,07 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 552.600,00    | 562.029,97    | 9.429,97     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 0,00          | 23.207,17     | 23.207,17    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 0,00          | 359,40        | 359,40       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 2.400,00      | 1.927,49      | -472,51      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.000,00      | 3.533,91      | 533,91       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.000,00      | 11.588,80     | 10.588,80    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.835.500,00  | 3.711.873,77  | -123.626,23  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 6.059.200,00  | 6.352.559,69  | 293.359,69   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten     | 450.800,00    | 46.793,39     | -404.006,61  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 277,52        | 77,52        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 242,00       | 42,00         |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 147.900,00   | 19.681,56    | -128.218,44   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 8.000,00     | 0,00         | -8.000,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 26.400,00    | 31.976,83    | 5.576,83      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 102.200,00   | 93.724,79    | -8.475,21     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 146.600,00   | 132.912,93   | -13.687,07    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 216.200,00   | 227.185,91   | 10.985,91     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.128.500,00 | 1.256.995,03 | 128.495,03    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.000,00     | 1.004,16     | 4,16          |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 70.400,00    | 75.072,64    | 4.672,64      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 114.100,00   | 110.468,92   | -3.631,08     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 78.800,00    | 87.176,57    | 8.376,57      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.100,00    | 10.900,00    | 800,00        |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 0,00         | 76.713,38    | 76.713,38     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 964.500,00   | 10.559,26    | -953.940,74   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 3.000,00     | 333.492,72   | 330.492,72    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 2.200,00     | 2.519,53     | 319,53        |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 647.100,00   | 661.563,04   | 14.463,04     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00    | 19.317,00    | -10.683,00    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 231,91       | 231,91        |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 645.200,00   | 99.593,26    | -545.606,74   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 255.500,00   | 617.519,97   | 362.019,97    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 3.300,00     | 3.387,00     | 87,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 86.300,00    | 154.834,63   | 68.534,63     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 9.676.600,00 | 6.853.845,71 | -2.822.754,29 |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 35.000,00    | 19.886,71    | -15.113,29    |



## 1.4 Zentrale Dienste

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                              | Landtag  |              |              |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 293.100,00   | 238.797,43   | -54.302,57  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 159.500,00   | 58.918,63    | -100.581,37 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 91.600,00    | 123.601,89   | 32.001,89   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 900,00       | 972,00       | 72,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 0,00         | 284,90       | 284,90      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.200,00     | 2.195,27     | -4,73       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 3.300,00     | 1.888,56     | -1.411,44   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.600,00     | 4.617,60     | 1.017,60    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 18.100,00    | 24.537,57    | 6.437,57    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 700,00       | 908,52       | 208,52      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.300,00     | 1.297,52     | -1.002,48   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 500,00       | 521,72       | 21,72       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 188,00       | -12,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 8.600,00     | 18.865,25    | 10.265,25   |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 113.400,00   | 196.589,58   | 83.189,58   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 44.000,00    | 28.047,37    | -15.952,63  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 21.910,00    | 21.910,00   |
| 7050                            | Operating Leasing  | 69.400,00    | 146.632,21   | 77.232,21   |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 200,00       | 3.144,18     | 2.944,18    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 200,00       | 3.144,18     | 2.944,18    |
| 012                             | Ehrungen und Auszeichnungen  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 19.000,00    | 0,00         | -19.000,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 19.000,00    | 0,00         | -19.000,00  |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.597.200,00 | 2.145.092,56 | 547.892,56  |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                      | 0,00         | 163.360,00   | 163.360,00  |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 7.000,00     | 715,00       | -6.285,00   |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern           | 4.400,00     | 21.328,04    | 16.928,04   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 8.000,00             | 1.045,00             | -6.955,00           |
| 8080                            | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                                      | 800,00               | 214,00               | -586,00             |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 71.800,00            | 86.292,83            | 14.492,83           |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 324.800,00           | 294.485,14           | -30.314,86          |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 101.043,46           | 101.043,46          |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                       | 0,00                 | 8.136,15             | 8.136,15            |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 855.100,00           | 1.019.493,72         | 164.393,72          |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 105.400,00           | 114.000,00           | 8.600,00            |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 211.200,00           | 333.219,22           | 122.019,22          |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 8.700,00             | 1.760,00             | -6.940,00           |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>26.905.900,00</b> | <b>30.592.551,62</b> | <b>3.686.651,62</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 459.400,00           | 298.393,81           | -161.006,19         |
| 4090                            | Ersatzteile   | 27.200,00            | 88.731,59            | 61.531,59           |
| 4510                            | Brennstoffe   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 4520                            | Treibstoffe   | 322.100,00           | 365.150,01           | 43.050,01           |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 5.300,00             | 8.719,17             | 3.419,17            |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 19.900,00            | 35.308,09            | 15.408,09           |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 381.900,00           | 1.068,27             | -380.831,73         |
| 4570                            | Druckwerke  | 225.000,00           | 250.828,60           | 25.828,60           |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 10.800,00            | 3.152,59             | -7.647,41           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 25.200,00            | 19.479,61            | -5.720,39           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 2.237.200,00         | 2.007.091,74         | -230.108,26         |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 2.065.600,00         | 2.287.699,17         | 222.099,17          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 2.288.400,00         | 2.070.360,20         | -218.039,80         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 191.200,00           | 104.520,46           | -86.679,54          |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 8.400,00             | 9.185,64             | 785,64              |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 9.200,00             | 5.272,73             | -3.927,27           |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 16.700,00            | 12.803,25            | -3.896,75           |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00               | 4.870,20             | 4.670,20            |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 26.800,00            | 16.067,00            | -10.733,00          |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 1.500,00             | 0,00                 | -1.500,00           |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 49.600,00            | 45.502,36            | -4.097,64           |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 55.700,00            | 46.840,43            | -8.859,57           |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 81.700,00            | 68.765,05            | -12.934,95          |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 148.000,00           | 142.693,79           | -5.306,21           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 903.800,00           | 894.891,61           | -8.908,39           |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 1.500,00             | 1.615,12             | 115,12              |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 31.200,00            | 32.883,01            | 1.683,01            |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 57.400,00            | 49.322,77            | -8.077,23           |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 38.100,00            | 40.528,12            | 2.428,12            |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 9.300,00             | 9.067,00             | -233,00             |
| 6000                            | Energiebezüge   | 639.500,00           | 1.045.905,54         | 406.405,54          |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen   | 18.300,00            | 22.554,81            | 4.254,81            |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 958.100,00    | 1.373.740,38  | 415.640,38   |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 2.200,00      | 4.291,68      | 2.091,68     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 54.200,00     | 70.392,21     | 16.192,21    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 338.000,00    | 70.065,35     | -267.934,65  |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 284.500,00    | 0,00          | -284.500,00  |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 6300                            | Postdienste   | 479.600,00    | 676.156,35    | 196.556,35   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 411.200,00    | 516.125,98    | 104.925,98   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 7.600,00      | 36,00         | -7.564,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00          | 8,00          | 8,00         |
| 6700                            | Versicherungen  | 121.600,00    | 122.275,13    | 675,13       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.410.100,00  | 1.589.464,16  | 179.364,16   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00          | 18.367,68     | 18.367,68    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 317.528,70    | 317.528,70   |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                                  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand   | 8.288.300,00  | 11.588.996,86 | 3.300.696,86 |
| 7050                            | Operating Leasing   | 9.700,00      | 33.753,09     | 24.053,09    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 125.800,00    | 144.838,83    | 19.038,83    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 43.100,00     | 125.491,87    | 82.391,87    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 600,00        | 44.187,04     | 43.587,04    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.500,00      | 1.291,60      | -208,40      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 400,00        | 38.421,41     | 38.021,41    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 3.547.600,00  | 3.328.884,31  | -218.715,69  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 200,00        | 2.737,42      | 2.537,42     |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 366.700,00    | 368.088,00    | 1.388,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 4.300,00      | 221,21        | -4.078,79    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 92.900,00     | 93.800,68     | 900,68       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 74.115,94     | 74.115,94    |
| 021                             | Information und Dokumentation   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 15.000,00     | 25.130,00     | 10.130,00    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 15.000,00     | 24.994,00     | 9.994,00     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 0,00          | 136,00        | 136,00       |
| 029                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.300,00      | 2.262,00      | -38,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 2.300,00      | 2.262,00      | -38,00       |
| 03                              | Bezirkshauptmannschaften  |               |               |              |
| 030                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 10.837.200,00 | 12.858.486,50 | 2.021.286,50 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 2.017.800,00  | 2.137.636,10  | 119.836,10   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 0,00          | 40,00         | 40,00        |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 1.400,00      | 23.108,13     | 21.708,13    |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 1.083.900,00  | 1.196.248,33  | 112.348,33   |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 821.000,00    | 728.539,88    | -92.460,12   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 901.200,00    | 1.029.986,04  | 128.786,04   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 20.624,46     | 20.624,46    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget                | RA 2023               | Abweichung        |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 1.700,00              | 1.231,40              | -468,60           |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 3.031.600,00          | 3.002.288,00          | -29.312,00        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 229.400,00            | 622.591,79            | 393.191,79        |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 123.400,00            | 114.258,97            | -9.141,03         |
| 8810                            | Geldstrafen  | 2.625.800,00          | 3.981.933,40          | 1.356.133,40      |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>120.494.400,00</b> | <b>121.462.149,62</b> | <b>967.749,62</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 119.600,00            | 177.050,75            | 57.450,75         |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.400,00              | 4.369,09              | -30,91            |
| 4090                            | Ersatzteile  | 23.700,00             | 18.069,81             | -5.630,19         |
| 4130                            | Handelswaren   | 2.017.800,00          | 2.164.408,30          | 146.608,30        |
| 4510                            | Brennstoffe  | 500,00                | 0,00                  | -500,00           |
| 4520                            | Treibstoffe  | 186.200,00            | 143.919,76            | -42.280,24        |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 30.800,00             | 21.183,72             | -9.616,28         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 280.900,00            | 336.952,93            | 56.052,93         |
| 4570                            | Druckwerke   | 4.282.000,00          | 4.898.784,41          | 616.784,41        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 19.600,00             | 15.410,77             | -4.189,23         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 52.200,00             | 51.599,40             | -600,60           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 32.601.400,00         | 30.239.883,44         | -2.361.516,56     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 44.627.500,00         | 49.478.216,73         | 4.850.716,73      |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.819.100,00          | 1.789.840,45          | -29.259,55        |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 878.000,00            | 1.026.257,88          | 148.257,88        |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 18.600,00             | 4.047,50              | -14.552,50        |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 3.800,00              | 11.418,04             | 7.618,04          |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 3.800,00              | 11.690,09             | 7.890,09          |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 78.600,00             | 83.713,25             | 5.113,25          |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 400,00                | 217,80                | -182,20           |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 3.058.100,00          | 278.424,39            | -2.779.675,61     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.800,00             | 13.945,90             | 2.145,90          |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 169.900,00            | 151.936,90            | -17.963,10        |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 5.600,00              | 0,00                  | -5.600,00         |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 476.100,00            | 439.972,14            | -36.127,86        |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 975.200,00            | 778.654,86            | -196.545,14       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.316.900,00          | 1.179.457,75          | -137.442,25       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.014.600,00          | 1.813.249,44          | -201.350,56       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 10.908.700,00         | 10.394.775,95         | -513.924,05       |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 49.700,00             | 53.501,15             | 3.801,15          |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 517.800,00            | 503.167,34            | -14.632,66        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 895.300,00            | 822.637,64            | -72.662,36        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 552.700,00            | 620.101,79            | 67.401,79         |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 142.200,00            | 144.436,18            | 2.236,18          |
| 6000                            | Energiebezüge  | 190.500,00            | 192.860,50            | 2.360,50          |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00                  | 11.636,08             | 11.636,08         |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 337.600,00            | 242.183,03            | -95.416,97        |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 95.400,00             | 149.816,73            | 54.416,73         |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00             | 13.263,05             | -736,95           |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 47.000,00             | 0,00                  | -47.000,00        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 1.500,00     | 917,62       | -582,38      |
| 6300                            | Postdienste  | 2.450.100,00 | 2.577.641,36 | 127.541,36   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 194.400,00   | 206.350,16   | 11.950,16    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 190.200,00   | 190.923,49   | 723,49       |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes               | 0,00         | 127,80       | 127,80       |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 474.400,00   | 550.312,04   | 75.912,04    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 13.900,00    | 23.585,62    | 9.685,62     |
| 6700                            | Versicherungen   | 54.700,00    | 82.939,49    | 28.239,49    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 349.200,00   | 372.443,54   | 23.243,54    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                  | 0,00         | 96.488,47    | 96.488,47    |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen<br>Vermögen          | 100,00       | 125,00       | 25,00        |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6930                            | Strafen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 4.290.800,00 | 5.566.988,72 | 1.276.188,72 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen<br>und -anlagen     | 29.600,00    | 22.108,20    | -7.491,80    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 62.800,00    | 61.473,21    | -1.326,79    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 900,00       | 0,00         | -900,00      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 22.200,00    | 19.674,65    | -2.525,35    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                       | 1.700,00     | 834,70       | -865,30      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 55.000,00    | 38.723,91    | -16.276,09   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.959.700,00 | 1.917.420,31 | -42.279,69   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung<br>innerhalb des Landes | 6.200,00     | 28,25        | -6.171,75    |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                          | 100,00       | 54.857,51    | 54.757,51    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 5.300,00     | 408,21       | -4.891,79    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.503.300,00 | 1.391.714,76 | -111.585,24  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 100,00       | 5.007,66     | 4.907,66     |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte   |              |              |              |
| 040                             | Agrarbehörden  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 5.700,00     | 940,39       | -4.759,61    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00     | 652,97       | -4.347,03    |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 200,00       | 115,42       | -84,58       |
| 8810                            | Geldstrafen  | 500,00       | 172,00       | -328,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.463.100,00 | 6.262.118,36 | -200.981,64  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 6.300,00     | 6.850,44     | 550,44       |
| 4090                            | Ersatzteile  | 1.800,00     | 4.808,04     | 3.008,04     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 16.100,00    | 15.823,07    | -276,93      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 400,00       | 105,81       | -294,19      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 8.200,00     | 11.160,17    | 2.960,17     |
| 4570                            | Druckwerke   | 3.800,00     | 3.552,37     | -247,63      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00       | 1.283,47     | 583,47       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 3.808.000,00 | 3.477.958,77 | -330.041,23  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten          | 1.178.500,00 | 1.549.825,84 | 371.325,84   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten          | 26.900,00    | 27.426,00    | 526,00       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten          | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten<br>Vertragsbediensteten        | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 1.700,00     | 2.382,15     | 682,15       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.200,00   | 0,00       | -2.200,00   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.300,00   | 0,00       | -3.300,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 35.400,00  | 33.146,54  | -2.253,46   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 111.100,00 | 84.910,98  | -26.189,02  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 149.800,00 | 131.571,95 | -18.228,05  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 46.900,00  | 58.436,32  | 11.536,32   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 242.200,00 | 316.754,88 | 74.554,88   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.900,00   | 5.451,82   | 551,82      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.800,00  | 17.706,27  | 3.906,27    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 105.100,00 | 94.758,85  | -10.341,15  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.300,00  | 19.550,40  | 5.250,40    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.900,00   | 6.509,00   | 609,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 600,00     | 2.999,50   | 2.399,50    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 24.100,00  | 2.674,93   | -21.425,07  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 25.000,00  | 29.306,28  | 4.306,28    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 4.400,00   | 4.692,49   | 292,49      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 7.000,00   | 2.824,18   | -4.175,82   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.300,00   | 0,00       | -1.300,00   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00     | 21,80      | -78,20      |
| 6300                            | Postdienste  | 30.600,00  | 31.784,00  | 1.184,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 7.100,00   | 6.059,18   | -1.040,82   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 6700                            | Versicherungen   | 4.900,00   | 5.698,88   | 798,88      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 30.300,00  | 13.041,35  | -17.258,65  |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 376.500,00 | 158.716,66 | -217.783,34 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 6.000,00   | 6.777,23   | 777,23      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00     | 33,00      | -67,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 26.400,00  | 48.806,96  | 22.406,96   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 129.000,00 | 78.708,78  | -50.291,22  |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht   |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.500,00   | 0,00       | -6.500,00   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.500,00   | 0,00       | -6.500,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 113.900,00 | 341.480,00 | 227.580,00  |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 113.900,00 | 341.480,00 | 227.580,00  |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |            |            |             |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 771.400,00 | 788.515,77 | 17.115,77   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.800,00  | 37.515,17  | 6.715,17    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00  | 19.040,80  | 2.840,80    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 4090                            | Ersatzteile  | 500,00     | 266,97     | -233,03    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 200,00     | 637,56     | 437,56     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4520                            | Treibstoffe  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00       | 140,43     | 140,43     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.400,00   | 15.198,58  | 6.798,58   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 112.200,00 | 114.541,15 | 2.341,15   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 128.500,00 | 129.856,30 | 1.356,30   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 327.100,00 | 330.311,15 | 3.211,15   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00   | 3.038,71   | 1.238,71   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 5.700,00   | 5.563,26   | -136,74    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.500,00   | 2.132,60   | -2.367,40  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.800,00   | 4.851,04   | 51,04      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.500,00  | 12.408,67  | -2.091,33  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 91.800,00  | 91.331,19  | -468,81    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.900,00   | 3.769,21   | -130,79    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.300,00   | 3.332,88   | 32,88      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.100,00   | 6.831,66   | 731,66     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00     | 481,00     | 81,00      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00     | 2.797,35   | 2.597,35   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 300,00     | 1.183,20   | 883,20     |
| 6700                            | Versicherungen   | 800,00     | 545,44     | -254,56    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 3.700,00   | 2.414,11   | -1.285,89  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00       | 193,74     | 193,74     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.500,00   | 122,68     | -3.377,32  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00     | 10,92      | -189,08    |
| 09                              | Personalbetreuung  |            |            |            |
| 091                             | Personalausbildung und Personalfortbildung   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 131.900,00 | 150.186,00 | 18.286,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 754,69     | 754,69     |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 131.900,00 | 149.431,31 | 17.531,31  |
| 099                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00     | 2.250,61   | 2.150,61   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00     | 2.250,61   | 2.150,61   |
|                                 | Mittelverwendung   | 181.100,00 | 94.227,35  | -86.872,65 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 4130                            | Handelswaren   | 200,00     | 3.612,50   | 3.412,50   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 1.500,00     | 192,24       | -1.307,76   |
| 6000                            | Energiebezüge  | 13.700,00    | 18.270,38    | 4.570,38    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00   |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 122.800,00   | 31.480,96    | -91.319,04  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 400,00       | 388,68       | -11,32      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 1.234,50     | 1.234,50    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00     | 6.833,09     | 733,09      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 85,60        | -114,40     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00     | 3.305,56     | 2.305,56    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00     | 1.750,00     | -1.250,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 26.800,00    | 27.073,84    | 273,84      |
| 1                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit   |              |              |             |
| 17                              | Katastrophendienst   |              |              |             |
| 170                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00   |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |              |              |             |
| 42                              | Freie Wohlfahrt  |              |              |             |
| 421                             | Pflegeheime  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 5.624.300,00 | 5.433.352,25 | -190.947,75 |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 5.624.300,00 | 5.433.352,25 | -190.947,75 |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.805.700,00 | 5.628.137,59 | -177.562,41 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.172.200,00 | 4.040.468,96 | -131.731,04 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 424.900,00   | 474.337,32   | 49.437,32   |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00       | 58,83        | -541,17     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 12.400,00    | 8.751,36     | -3.648,64   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 30.500,00    | 30.433,20    | -66,80      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 26.800,00    | 2.464,36     | -24.335,64  |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 29.600,00    | 26.867,84    | -2.732,16   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 146.600,00   | 131.182,92   | -15.417,08  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 948.800,00   | 903.932,95   | -44.867,05  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.800,00     | 2.515,26     | -284,74     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.900,00     | 1.452,59     | -447,41     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.400,00     | 5.672,00     | -1.728,00   |
| 6                               | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |              |              |             |
| 61                              | Straßenbau   |              |              |             |
| 611                             | Landesstraßen  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 200,00       | 235,80       | 35,80       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 200,00       | 235,80       | 35,80       |
| 8                               | Dienstleistungen   |              |              |             |
| 84                              | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude   |              |              |             |
| 846                             | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                                    |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 368.500,00   | 261.003,93   | -107.496,07 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)              | 0,00         | 1.477,20     | 1.477,20    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 329.100,00 | 251.337,77 | -77.762,23 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 39.100,00  | 8.188,96   | -30.911,04 |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| Mittelverwendung                |   | 93.600,00  | 77.339,42  | -16.260,58 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 4.400,00   | 4.444,35   | 44,35      |
| 6100                            | Instandhaltung von Grund und Boden  | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 39.400,00  | 30.914,00  | -8.486,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 6700                            | Versicherungen  | 3.100,00   | 2.304,26   | -795,74    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 21.400,00  | 19.892,74  | -1.507,26  |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand   | 12.000,00  | 1.754,92   | -10.245,08 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                           | 6.000,00   | 10.600,66  | 4.600,66   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00     | 1.274,88   | 1.074,88   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 200,00     | 124,62     | -75,38     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.500,00   | 5.949,02   | 449,02     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 200,00     | 79,97      | -120,03    |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |            |            |            |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                             |            |            |            |
| 915                             | Berechtigungen  |            |            |            |
| Mittelaufbringung               |   | 0,00       | 27.277,60  | 27.277,60  |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00       | 27.277,60  | 27.277,60  |
| Mittelverwendung                |   | 0,00       | 657,40     | 657,40     |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen                    | 0,00       | 657,40     | 657,40     |
| 99                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre       |            |            |            |
| 991                             | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)             |            |            |            |
| Mittelverwendung                |   | 1.500,00   | 8.048,02   | 6.548,02   |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00   | 8.048,02   | 6.548,02   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                    |            |            |             |
| 00                                   | Landtag  |            |            |             |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                     |            |            |             |
| Mittelverwendung                     |  | 293.100,00 | 238.797,43 | -54.302,57  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 159.500,00 | 58.918,63  | -100.581,37 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 91.600,00  | 123.601,89 | 32.001,89   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen                                | 900,00     | 972,00     | 72,00       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                      | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                      | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 200,00     | 0,00       | -200,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 284,90        | 284,90       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.200,00      | 2.195,27      | -4,73        |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 3.300,00      | 1.888,56      | -1.411,44    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.600,00      | 4.617,60      | 1.017,60     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 18.100,00     | 24.537,57     | 6.437,57     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 700,00        | 908,52        | 208,52       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.300,00      | 1.297,52      | -1.002,48    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 500,00        | 521,72        | 21,72        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00        | 188,00        | -12,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 8.600,00      | 18.865,25     | 10.265,25    |
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |              |
| 010                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 292.500,00    | 146.632,21    | -145.867,79  |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 223.100,00    | 0,00          | -223.100,00  |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 69.400,00     | 146.632,21    | 77.232,21    |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 200,00        | 3.714,38      | 3.514,38     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 200,00        | 3.714,38      | 3.514,38     |
| 012                                  | Ehrungen und Auszeichnungen  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 19.000,00     | 0,00          | -19.000,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 19.000,00     | 0,00          | -19.000,00   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.706.500,00  | 2.078.169,25  | 371.669,25   |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 109.000,00    | 163.360,00    | 54.360,00    |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 52.874,00     | 52.874,00    |
| 3005                                 | Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 900,00        | 900,00       |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 7.000,00      | 715,00        | -6.285,00    |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern           | 4.400,00      | 11.442,01     | 7.042,01     |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 8.000,00      | 1.025,00      | -6.975,00    |
| 8080                                 | Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                             | 800,00        | 214,00        | -586,00      |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 71.800,00     | 86.292,83     | 14.492,83    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 324.800,00    | 306.798,53    | -18.001,47   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 855.100,00    | 1.055.866,26  | 200.766,26   |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 105.400,00    | 114.000,00    | 8.600,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 211.200,00    | 283.816,62    | 72.616,62    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 8.700,00      | 865,00        | -7.835,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 26.540.700,00 | 28.956.660,45 | 2.415.960,45 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 2.200,00      | 0,00          | -2.200,00    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 243.400,00    | 1.289.460,31  | 1.046.060,31 |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 31.800,00     | 72.710,28     | 40.910,28    |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 418.200,00   | 656.701,25   | 238.501,25  |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 1.400,00     | 106.757,71   | 105.357,71  |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 347.500,00   | 278.358,23   | -69.141,77  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 459.400,00   | 312.482,63   | -146.917,37 |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 27.200,00    | 103.753,33   | 76.553,33   |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 322.100,00   | 387.197,27   | 65.097,27   |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 5.300,00     | 8.719,17     | 3.419,17    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 19.900,00    | 46.933,97    | 27.033,97   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 381.900,00   | 11.490,90    | -370.409,10 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 225.000,00   | 243.437,20   | 18.437,20   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 10.800,00    | 3.395,81     | -7.404,19   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 25.200,00    | 18.997,54    | -6.202,46   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.237.200,00 | 2.007.091,74 | -230.108,26 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.065.600,00 | 2.287.699,17 | 222.099,17  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.288.400,00 | 2.070.360,20 | -218.039,80 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 191.200,00   | 104.520,46   | -86.679,54  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 8.400,00     | 9.185,64     | 785,64      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 9.200,00     | 5.272,73     | -3.927,27   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 16.700,00    | 12.803,25    | -3.896,75   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 4.870,20     | 4.670,20    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 26.800,00    | 16.067,00    | -10.733,00  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 49.600,00    | 45.502,36    | -4.097,64   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 55.700,00    | 46.840,43    | -8.859,57   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 81.700,00    | 68.765,05    | -12.934,95  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 148.000,00   | 142.693,79   | -5.306,21   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 903.800,00   | 894.891,61   | -8.908,39   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.500,00     | 1.615,12     | 115,12      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 31.200,00    | 32.883,01    | 1.683,01    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 57.400,00    | 49.322,77    | -8.077,23   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 38.100,00    | 40.528,12    | 2.428,12    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.300,00     | 9.067,00     | -233,00     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 639.500,00   | 1.053.082,30 | 413.582,30  |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 18.300,00    | 22.554,81    | 4.254,81    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 958.100,00   | 1.422.616,64 | 464.516,64  |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.200,00     | 4.291,68     | 2.091,68    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 54.200,00    | 66.021,53    | 11.821,53   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 338.000,00   | 67.114,13    | -270.885,87 |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 284.500,00   | 0,00         | -284.500,00 |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 6300                                 | Postdienste  | 479.600,00   | 674.063,18   | 194.463,18  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 411.200,00   | 477.421,93   | 66.221,93   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 7.600,00     | 36,00        | -7.564,00   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 8,00         | 8,00        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 6700                                 | Versicherungen   | 121.600,00     | 125.251,61     | 3.651,61     |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen           | 200,00         | 0,00           | -200,00      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 8.288.300,00   | 9.480.616,11   | 1.192.316,11 |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 9.700,00       | 33.753,09      | 24.053,09    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen      | 125.800,00     | 144.802,47     | 19.002,47    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 43.100,00      | 125.672,14     | 82.572,14    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 600,00         | 44.187,04      | 43.587,04    |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 200,00         | 0,00           | -200,00      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 1.500,00       | 1.237,20       | -262,80      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 400,00         | 38.664,51      | 38.264,51    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.547.600,00   | 3.320.113,80   | -227.486,20  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 200,00         | 2.737,42       | 2.537,42     |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                        | 366.700,00     | 368.088,00     | 1.388,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 4.300,00       | 256,93         | -4.043,07    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 92.900,00      | 93.694,68      | 794,68       |
| 021                                  | Information und Dokumentation  |                |                |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 15.000,00      | 22.898,00      | 7.898,00     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 15.000,00      | 22.762,00      | 7.762,00     |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00           | 136,00         | 136,00       |
| 03                                   | Bezirkshauptmannschaften   |                |                |              |
| 030                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |                |                |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 10.837.200,00  | 13.141.871,33  | 2.304.671,33 |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 2.017.800,00   | 2.137.636,10   | 119.836,10   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 0,00           | 40,00          | 40,00        |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 1.400,00       | 23.108,13      | 21.708,13    |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 1.083.900,00   | 1.162.140,83   | 78.240,83    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                     | 821.000,00     | 728.199,88     | -92.800,12   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 901.200,00     | 1.029.726,04   | 128.526,04   |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 1.700,00       | 1.231,40       | -468,60      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte           | 3.031.600,00   | 3.340.230,00   | 308.630,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 229.400,00     | 623.371,38     | 393.971,38   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 123.400,00     | 114.254,17     | -9.145,83    |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 2.625.800,00   | 3.981.933,40   | 1.356.133,40 |
|                                      | Mittelverwendung   | 120.263.600,00 | 121.068.520,47 | 804.920,47   |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 200,00         | 0,00           | -200,00      |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 200,00         | 0,00           | -200,00      |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge  | 200,00         | 0,00           | -200,00      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 100.100,00     | 27.967,38      | -72.132,62   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 17.600,00      | 227.014,30     | 209.414,30   |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                   | 200,00         | 267.615,54     | 267.415,54   |
| 0692                                 | Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)                        | 0,00           | 27.030,33      | 27.030,33    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 119.600,00     | 170.090,97     | 50.490,97    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 4.400,00       | 4.336,65       | -63,35       |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 23.700,00      | 19.001,17      | -4.698,83    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.017.800,00   | 2.080.041,30   | 62.241,30    |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 500,00         | 0,00           | -500,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4520                                 | Treibstoffe  | 186.200,00    | 144.672,68    | -41.527,32    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 30.800,00     | 20.733,42     | -10.066,58    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 280.900,00    | 337.251,56    | 56.351,56     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 4.282.000,00  | 4.947.842,93  | 665.842,93    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 19.600,00     | 15.202,09     | -4.397,91     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 52.200,00     | 49.682,39     | -2.517,61     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 32.601.400,00 | 30.239.883,44 | -2.361.516,56 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 44.627.500,00 | 49.482.781,79 | 4.855.281,79  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.819.100,00  | 1.789.840,45  | -29.259,55    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 878.000,00    | 1.026.257,88  | 148.257,88    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 18.600,00     | 4.047,50      | -14.552,50    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 3.800,00      | 11.418,04     | 7.618,04      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 3.800,00      | 11.690,09     | 7.890,09      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 78.600,00     | 83.713,25     | 5.113,25      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 400,00        | 217,80        | -182,20       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 3.058.100,00  | 278.424,39    | -2.779.675,61 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.800,00     | 13.945,90     | 2.145,90      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 169.900,00    | 151.936,90    | -17.963,10    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 5.600,00      | 0,00          | -5.600,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 476.100,00    | 439.972,14    | -36.127,86    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 975.200,00    | 778.654,86    | -196.545,14   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 1.316.900,00  | 1.179.457,75  | -137.442,25   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.014.600,00  | 1.813.249,44  | -201.350,56   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 10.908.700,00 | 10.394.775,95 | -513.924,05   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 49.700,00     | 53.501,15     | 3.801,15      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 517.800,00    | 503.167,34    | -14.632,66    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 895.300,00    | 822.637,64    | -72.662,36    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 552.700,00    | 620.101,79    | 67.401,79     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 142.200,00    | 137.380,18    | -4.819,82     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 190.500,00    | 192.329,10    | 1.829,10      |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 0,00          | 11.636,08     | 11.636,08     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 337.600,00    | 194.195,63    | -143.404,37   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 95.400,00     | 153.867,09    | 58.467,09     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00     | 13.404,58     | -595,42       |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 47.000,00     | 0,00          | -47.000,00    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 1.500,00      | 917,62        | -582,38       |
| 6300                                 | Postdienste  | 2.450.100,00  | 2.569.175,86  | 119.075,86    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 194.400,00    | 206.308,63    | 11.908,63     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 190.200,00    | 193.804,47    | 3.604,47      |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 0,00          | 2.172,60      | 2.172,60      |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 474.400,00    | 550.222,04    | 75.822,04     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 13.900,00     | 23.585,62     | 9.685,62      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 54.700,00     | 82.070,95     | 27.370,95     |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 100,00        | 125,00        | 25,00         |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 4.290.800,00 | 5.242.351,67 | 951.551,67  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 29.600,00    | 21.813,88    | -7.786,12   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 62.800,00    | 59.996,60    | -2.803,40   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 900,00       | 0,00         | -900,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 22.200,00    | 19.873,29    | -2.326,71   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.700,00     | 834,70       | -865,30     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 55.000,00    | 37.650,20    | -17.349,80  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.959.700,00 | 1.870.322,75 | -89.377,25  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 6.200,00     | 28,25        | -6.171,75   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 100,00       | 54.857,51    | 54.757,51   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 5.300,00     | 395,21       | -4.904,79   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.503.300,00 | 1.391.042,76 | -112.257,24 |
| 04                                   | Sonderämter/Gerichte   |              |              |             |
| 040                                  | Agrarbehörden  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 5.700,00     | 2.245,52     | -3.454,48   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00     | 1.649,03     | -3.350,97   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 200,00       | 74,49        | -125,51     |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 500,00       | 522,00       | 22,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.447.100,00 | 6.370.604,87 | -76.495,13  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 14.100,00    | 30.980,63    | 16.880,63   |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.300,00     | 5.167,79     | -1.132,21   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.800,00     | 4.808,04     | 3.008,04    |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 16.100,00    | 16.246,41    | 146,41      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 400,00       | 105,81       | -294,19     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 8.200,00     | 12.969,63    | 4.769,63    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.800,00     | 3.552,37     | -247,63     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 700,00       | 1.115,97     | 415,97      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.808.000,00 | 3.477.958,77 | -330.041,23 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.178.500,00 | 1.549.825,84 | 371.325,84  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 26.900,00    | 27.426,00    | 526,00      |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.700,00     | 2.382,15     | 682,15      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.200,00     | 0,00         | -2.200,00   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.300,00     | 0,00         | -3.300,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 35.400,00    | 33.146,54    | -2.253,46   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 111.100,00   | 84.910,98    | -26.189,02  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 149.800,00   | 131.571,95   | -18.228,05  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 46.900,00    | 58.436,32    | 11.536,32   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 242.200,00   | 316.754,88   | 74.554,88   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.900,00     | 5.451,82     | 551,82      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.800,00    | 17.706,27    | 3.906,27    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                 | 105.100,00 | 94.758,85  | -10.341,15  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                 | 14.300,00  | 19.550,40  | 5.250,40    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 5.900,00   | 6.509,00   | 609,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 600,00     | 2.999,50   | 2.399,50    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 24.100,00  | 2.674,93   | -21.425,07  |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 25.000,00  | 27.461,88  | 2.461,88    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 4.400,00   | 4.692,49   | 292,49      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 7.000,00   | 4.280,14   | -2.719,86   |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                      | 1.300,00   | 0,00       | -1.300,00   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 100,00     | 21,80      | -78,20      |
| 6300                                 | Postdienste   | 30.600,00  | 31.784,00  | 1.184,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 7.100,00   | 6.093,21   | -1.006,79   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 6700                                 | Versicherungen  | 4.900,00   | 5.698,88   | 798,88      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 376.500,00 | 249.487,10 | -127.012,90 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 6.000,00   | 5.642,83   | -357,17     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 26.400,00  | 49.722,91  | 23.322,91   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 129.000,00 | 78.708,78  | -50.291,22  |
| 045                                  | Landesverwaltungsgericht  |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 6.500,00   | 0,00       | -6.500,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 6.500,00   | 0,00       | -6.500,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 113.900,00 | 271.106,50 | 157.206,50  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 113.900,00 | 271.106,50 | 157.206,50  |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung                          |            |            |             |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 772.200,00 | 798.623,09 | 26.423,09   |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                     | 1.300,00   | 0,00       | -1.300,00   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                          | 2.200,00   | 0,00       | -2.200,00   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 30.800,00  | 37.585,43  | 6.785,43    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                      | 16.200,00  | 19.040,80  | 2.840,80    |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 500,00     | 266,97     | -233,03     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 200,00     | 492,55     | 292,55      |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                            | 0,00       | 140,43     | 140,43      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.400,00   | 27.794,76  | 19.394,76   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 112.200,00 | 114.541,15 | 2.341,15    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 128.500,00 | 129.856,30 | 1.356,30    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 327.100,00 | 330.311,15 | 3.211,15    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023   | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00   | 3.038,71  | 1.238,71    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.700,00   | 5.563,26  | -136,74     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.500,00   | 2.132,60  | -2.367,40   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.800,00   | 4.851,04  | 51,04       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.500,00  | 12.408,67 | -2.091,33   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 91.800,00  | 91.331,19 | -468,81     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.900,00   | 3.769,21  | -130,79     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.300,00   | 3.332,88  | 32,88       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.100,00   | 6.831,66  | 731,66      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00     | 481,00    | 81,00       |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00     | 2.797,35  | 2.597,35    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 300,00     | 1.183,20  | 883,20      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 800,00     | 545,44    | -254,56     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00       | 193,74    | 193,74      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.500,00   | 122,68    | -3.377,32   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00     | 10,92     | -189,08     |
| 09                                   | Personalbetreuung  |            |           |             |
| 091                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung   |            |           |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 10.000,00  | 0,00      | -10.000,00  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00  | 0,00      | -10.000,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 132.100,00 | 96.968,69 | -35.131,31  |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 200,00     | 0,00      | -200,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 131.900,00 | 96.968,69 | -34.931,31  |
| 099                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |           |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100,00     | 2.250,61  | 2.150,61    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00     | 2.250,61  | 2.150,61    |
|                                      | Mittelverwendung   | 200.900,00 | 90.436,69 | -110.463,31 |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 20.200,00  | 0,00      | -20.200,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00     | 0,00      | -400,00     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 200,00     | 3.612,50  | 3.412,50    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.500,00   | 192,24    | -1.307,76   |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 13.700,00  | 18.270,38 | 4.570,38    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 4.000,00   | 0,00      | -4.000,00   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 122.800,00 | 31.096,36 | -91.703,64  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.000,00   | 0,00      | -1.000,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung         |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00            | 6.833,09            | 733,09             |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00              | 85,60               | -114,40            |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 1.000,00            | 3.305,56            | 2.305,56           |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00            | 1.750,00            | -1.250,00          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 26.800,00           | 25.290,96           | -1.509,04          |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |                     |                     |                    |
| <b>42</b>                            | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |                     |                     |                    |
| <b>421</b>                           | <b>Pflegeheime</b>   |                     |                     |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>5.624.300,00</b> | <b>5.751.383,46</b> | <b>127.083,46</b>  |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 5.624.300,00        | 5.751.383,46        | 127.083,46         |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>5.805.700,00</b> | <b>5.628.137,59</b> | <b>-177.562,41</b> |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.172.200,00        | 4.040.468,96        | -131.731,04        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 424.900,00          | 474.337,32          | 49.437,32          |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.200,00            | 0,00                | -1.200,00          |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00              | 58,83               | -541,17            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 12.400,00           | 8.751,36            | -3.648,64          |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 30.500,00           | 30.433,20           | -66,80             |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 26.800,00           | 2.464,36            | -24.335,64         |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 29.600,00           | 26.867,84           | -2.732,16          |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 146.600,00          | 131.182,92          | -15.417,08         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 948.800,00          | 903.932,95          | -44.867,05         |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.800,00            | 2.515,26            | -284,74            |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.900,00            | 1.452,59            | -447,41            |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.400,00            | 5.672,00            | -1.728,00          |
| <b>8</b>                             | <b>Dienstleistungen</b>  |                     |                     |                    |
| <b>84</b>                            | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                    |                     |                     |                    |
| <b>846</b>                           | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                             |                     |                     |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>368.500,00</b>   | <b>242.903,87</b>   | <b>-125.596,13</b> |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 329.100,00          | 234.727,03          | -94.372,97         |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 39.100,00           | 8.176,84            | -30.923,16         |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>97.100,00</b>    | <b>55.449,71</b>    | <b>-41.650,29</b>  |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 25.100,00           | 0,00                | -25.100,00         |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00              | 0,00                | -100,00            |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 4.400,00            | 4.444,35            | 44,35              |
| 6100                                 | Instandhaltung von Grund und Boden   | 300,00              | 0,00                | -300,00            |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 39.400,00           | 29.037,95           | -10.362,05         |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 300,00              | 0,00                | -300,00            |
| 6700                                 | Versicherungen   | 3.100,00            | 2.304,26            | -795,74            |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00              | 0,00                | -100,00            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget    | RA 2023   | Abweichung |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 12.000,00 | 1.754,92  | -10.245,08 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                     | 6.000,00  | 10.600,66 | 4.600,66   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00    | 1.274,88  | 1.074,88   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 200,00    | 124,62    | -75,38     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.500,00  | 5.908,07  | 408,07     |
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |           |           |            |
| 99                                   | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |           |           |            |
| 991                                  | Rückersätze, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)        |           |           |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.500,00  | 8.048,02  | 6.548,02   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 1.500,00  | 8.048,02  | 6.548,02   |

## 1.5 Verfassung und Inneres

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |             |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 90,00         | 90,00       |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 90,00         | 90,00       |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 486.900,00    | 289.812,46    | -197.087,54 |
|                                 | 8150 Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 391.900,00    | 193.726,70    | -198.173,30 |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 0,00          | 1.085,00      | 1.085,00    |
|                                 | 8299 Sonstige Erträge   | 0,00          | 0,76          | 0,76        |
|                                 | 8501 Transfers vom Bund, sonstige   | 95.000,00     | 95.000,00     | 0,00        |
|                                 | Mittelverwendung  | 10.930.900,00 | 11.435.383,94 | 504.483,94  |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 22.200,00     | 23.777,23     | 1.577,23    |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.500,00      | 5.162,85      | -2.337,15   |
|                                 | 4570 Druckwerke   | 260.500,00    | 311.456,94    | 50.956,94   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 2.721.600,00  | 2.821.119,50  | 99.519,50   |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.540.100,00  | 5.983.903,33  | 443.803,33  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 22.600,00     | 0,00          | -22.600,00  |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
|                                 | 5640 Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00          | 620,00        | 620,00      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 71.100,00     | 0,00          | -71.100,00  |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 1.648,80      | 1.448,80    |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.900,00      | 15.849,90     | 10.949,90   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00   |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 22.800,00     | 24.751,48     | 1.951,48    |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 77.100,00     | 77.865,37     | 765,37      |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 105.900,00    | 103.162,36    | -2.737,64   |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 140.000,00    | 214.712,16    | 74.712,16   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 745.100,00    | 1.184.059,25  | 438.959,25  |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.800,00      | 11.657,64     | 2.857,64    |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 40.900,00     | 68.636,09     | 27.736,09   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 72.900,00     | 70.232,56     | -2.667,44   |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 26.700,00     | 60.222,70     | 33.522,70   |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 7.900,00      | 10.691,00     | 2.791,00    |
|                                 | 6410 Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 100,00        | 3.425,62      | 3.325,62    |
|                                 | 6420 Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00    | 263.839,44    | -455.460,56 |
|                                 | 6570 Geldverkehrs- und Bankspesen   | 600,00        | 78,50         | -521,50     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 40.000,00     | 19.900,62     | -20.099,38  |
|                                 | 6850 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten                                       | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00  |
|                                 | 6920 Schadensvergütungen  | 18.000,00     | 4.000,00      | -14.000,00  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2.700,00   | 0,00       | -2.700,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 17.500,00  | 579,24     | -16.920,76 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 120.500,00 | 104.157,61 | -16.342,39 |
| 7298                            | Reisegebühren   | 11.300,00  | 11.323,33  | 23,33      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 50.000,00  | 38.550,42  | -11.449,58 |
| 023                             | Aufgabenerfüllung durch Dritte                                    |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 284.800,00 | 249.634,00 | -35.166,00 |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                   | 284.800,00 | 249.634,00 | -35.166,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |             |
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |             |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 90,00         | 90,00       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 90,00         | 90,00       |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 486.900,00    | 283.989,80    | -202.910,20 |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 391.900,00    | 187.904,04    | -203.995,96 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 0,00          | 1.085,00      | 1.085,00    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 0,00          | 0,76          | 0,76        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 95.000,00     | 95.000,00     | 0,00        |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.794.800,00 | 11.397.760,20 | 602.960,20  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.900,00      | 6.386,13      | 2.486,13    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 22.200,00     | 23.777,23     | 1.577,23    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.500,00      | 5.162,85      | -2.337,15   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 260.500,00    | 334.000,14    | 73.500,14   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.721.600,00  | 2.821.119,50  | 99.519,50   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.540.100,00  | 5.983.903,33  | 443.803,33  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 22.600,00     | 0,00          | -22.600,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00          | 620,00        | 620,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 71.100,00     | 0,00          | -71.100,00  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 1.648,80      | 1.448,80    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.900,00      | 15.849,90     | 10.949,90   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 22.800,00     | 24.751,48     | 1.951,48    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 77.100,00     | 77.865,37     | 765,37      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 105.900,00    | 103.162,36    | -2.737,64   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 140.000,00    | 214.712,16    | 74.712,16   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 745.100,00    | 1.184.059,25  | 438.959,25  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.800,00      | 11.657,64     | 2.857,64    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 40.900,00     | 68.636,09     | 27.736,09   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 72.900,00     | 70.232,56     | -2.667,44   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                | 26.700,00  | 60.222,70  | 33.522,70   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.900,00   | 10.691,00  | 2.791,00    |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes           | 100,00     | 3.425,62   | 3.325,62    |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 719.300,00 | 267.719,47 | -451.580,53 |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 600,00     | 78,50      | -521,50     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 18.000,00  | 4.000,00   | -14.000,00  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen<br>und -anlagen | 2.700,00   | 0,00       | -2.700,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                         | 17.500,00  | 579,24     | -16.920,76  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                       | 120.500,00 | 92.175,55  | -28.324,45  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 11.300,00  | 11.323,33  | 23,33       |
| 023                                  | Aufgabenerfüllung durch Dritte                                       |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 284.800,00 | 249.634,00 | -35.166,00  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                      | 284.800,00 | 249.634,00 | -35.166,00  |



## 1.6 Landesarchiv

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                   |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung   |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 1.109,64     | 1.109,64    |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 1.109,64     | 1.109,64    |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 4.600,00     | 2.865,96     | -1.734,04   |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 4.400,00     | 0,00         | -4.400,00   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 2.304,36     | 2.304,36    |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 561,60       | 561,60      |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                                 |              |              |             |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft  |              |              |             |
| 283                             | Wissenschaftliche Archive   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 54.500,00    | 43.647,12    | -10.852,88  |
|                                 | 8070 Veräußerungen von Erzeugnissen   | 27.500,00    | 31.924,03    | 4.424,03    |
|                                 | 8100 Erträge aus Leistungen   | 16.000,00    | 5.725,03     | -10.274,97  |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 6.000,00     | 3.536,98     | -2.463,02   |
|                                 | 8240 Miet- und Pachtertrag  | 4.000,00     | 1.533,34     | -2.466,66   |
|                                 | 8299 Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 927,74       | -72,26      |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.736.100,00 | 2.594.588,63 | -141.511,37 |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.000,00    | 11.559,21    | 1.559,21    |
|                                 | 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 16.200,00    | 6.899,26     | -9.300,74   |
|                                 | 4540 Reinigungsmittel   | 1.900,00     | 46,30        | -1.853,70   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 700,00       | 1.460,93     | 760,93      |
|                                 | 4570 Druckwerke   | 6.000,00     | 13.485,55    | 7.485,55    |
|                                 | 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 0,00         | 387,45       | 387,45      |
|                                 | 4590 Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.700,00     | 23.707,81    | 16.007,81   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 757.000,00   | 764.195,95   | 7.195,95    |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 1.283.700,00 | 1.220.843,93 | -62.856,07  |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 87.700,00    | 88.456,00    | 756,00      |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 17.300,00    | 0,00         | -17.300,00  |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 6.300,00     | 0,00         | -6.300,00   |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 11.500,00    | 10.762,79    | -737,21     |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 24.400,00    | 17.257,51    | -7.142,49   |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 30.100,00    | 28.829,47    | -1.270,53   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 51.600,00  | 48.794,34  | -2.805,66  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 260.400,00 | 259.443,02 | -956,98    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.000,00  | 14.787,36  | -1.212,64  |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00  | 22.841,47  | 141,47     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.100,00  | 16.676,05  | -423,95    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00   | 2.858,00   | -242,00    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00   | 1.974,69   | -1.625,31  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00     | 104,93     | 4,93       |
| 6300                            | Postdienste  | 100,00     | 59,00      | -41,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 100,00     | 119,88     | 19,88      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00     | 8,00       | -92,00     |
| 6700                            | Versicherungen   | 0,00       | 250,00     | 250,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 30.000,00  | 10.388,89  | -19.611,11 |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00  | 11.736,44  | 736,44     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00     | 806,63     | 306,63     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00   | 0,00       | -9.000,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 43.000,00  | 13.090,30  | -29.909,70 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 600,00     | 8,00       | -592,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.000,00   | 2.722,98   | -277,02    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 2.000,00   | 26,49      | -1.973,51  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                     |              |              |             |
| 01                                   | Landesregierung   |              |              |             |
| 011                                  | Repräsentation  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00         | 1.109,64     | 1.109,64    |
|                                      | 7232 Repräsentationsaufwand                                     | 0,00         | 1.109,64     | 1.109,64    |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                      |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.000,00     | 7.009,56     | 9,56        |
|                                      | 0420 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 2.400,00     | 0,00         | -2.400,00   |
|                                      | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 4.400,00     | 6.447,96     | 2.047,96    |
|                                      | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                      | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 0,00         | 561,60       | 561,60      |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                   |              |              |             |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft                                      |              |              |             |
| 283                                  | Wissenschaftliche Archive                                       |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 54.500,00    | 44.550,16    | -9.949,84   |
|                                      | 8070 Veräußerungen von Erzeugnissen                             | 27.500,00    | 32.453,09    | 4.953,09    |
|                                      | 8100 Erträge aus Leistungen                                     | 16.000,00    | 5.953,21     | -10.046,79  |
|                                      | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 6.000,00     | 3.536,98     | -2.463,02   |
|                                      | 8240 Miet- und Pächtertrag                                      | 4.000,00     | 1.533,34     | -2.466,66   |
|                                      | 8299 Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.073,54     | 73,54       |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.716.700,00 | 2.612.609,67 | -104.090,33 |
|                                      | 0420 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.600,00     | 18.883,84    | 17.283,84   |
|                                      | 0460 Kulturgüter beweglich                                      | 11.000,00    | 5.500,00     | -5.500,00   |
|                                      | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 10.000,00    | 16.123,65    | 6.123,65    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 16.200,00    | 6.899,26     | -9.300,74  |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 1.900,00     | 46,30        | -1.853,70  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00       | 904,63       | 204,63     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00     | 13.442,99    | 7.442,99   |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00         | 387,45       | 387,45     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.700,00     | 23.707,81    | 16.007,81  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 757.000,00   | 764.195,95   | 7.195,95   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.283.700,00 | 1.220.843,93 | -62.856,07 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 87.700,00    | 88.456,00    | 756,00     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 17.300,00    | 0,00         | -17.300,00 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00     | 0,00         | -6.300,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 11.500,00    | 10.762,79    | -737,21    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 24.400,00    | 17.257,51    | -7.142,49  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 30.100,00    | 28.829,47    | -1.270,53  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 51.600,00    | 48.794,34    | -2.805,66  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 260.400,00   | 259.443,02   | -956,98    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.000,00    | 14.787,36    | -1.212,64  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.700,00    | 22.841,47    | 141,47     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.100,00    | 16.676,05    | -423,95    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00     | 2.858,00     | -242,00    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 3.600,00     | 1.974,69     | -1.625,31  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00       | 104,93       | 4,93       |
| 6300                                 | Postdienste  | 100,00       | 59,00        | -41,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00       | 119,88       | 19,88      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 8,00         | -92,00     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 0,00         | 250,00       | 250,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 11.000,00    | 11.736,44    | 736,44     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 500,00       | 806,63       | 306,63     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00     | 0,00         | -9.000,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 43.000,00    | 13.177,30    | -29.822,70 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 600,00       | 8,00         | -592,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.000,00     | 2.722,98     | -277,02    |



## 1.7 Beteiligungen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |               |               |              |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 118.300,00    | 118.690,23    | 390,23       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 104.500,00    | 111.130,60    | 6.630,60     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 500,00        | 494,76        | -5,24        |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 4.100,00      | 0,00          | -4.100,00    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 3.900,00      | 3.693,91      | -206,09      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                              | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                    | 3.100,00      | 3.333,96      | 233,96       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00        | 37,00         | -163,00      |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |               |               |              |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit          |               |               |              |
| 914                             | Beteiligungen  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00         |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                          | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00         |
|                                 | Mittelverwendung   | 16.284.400,00 | 21.739.997,56 | 5.455.597,56 |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 24.400,00     | 24.224,64     | -175,36      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 50.000,00     | 496.833,22    | 446.833,22   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                  | 0,00          | 192.908,52    | 192.908,52   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 1,00          | 1,00         |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 16.000.000,00 | 21.026.030,18 | 5.026.030,18 |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                             | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00  |
| 98                              | Haushaltsausgleich   |               |               |              |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                       |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 5.218.938,70  | 5.218.938,70 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 5.218.938,70  | 5.218.938,70 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |            |            |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                      |            |            |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 118.300,00 | 118.690,23 | 390,23     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 104.500,00 | 111.130,60 | 6.630,60   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 200,00     | 0,00       | -200,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 500,00         | 494,76         | -5,24         |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 4.100,00       | 0,00           | -4.100,00     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 3.900,00       | 3.693,91       | -206,09       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                              | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                    | 3.100,00       | 3.333,96       | 233,96        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00         | 37,00          | -163,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| <b>9</b>                             | <b>Finanzwirtschaft</b>  |                |                |               |
| <b>91</b>                            | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>   |                |                |               |
| <b>914</b>                           | <b>Beteiligungen</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  | 0,00          |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                          | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  | 0,00          |
|                                      | Mittelverwendung   | 556.284.400,00 | 554.553.168,79 | -1.731.231,21 |
| 0800                                 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                                 | 540.000.000,00 | 532.767.123,00 | -7.232.877,00 |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 24.400,00      | 24.224,64      | -175,36       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 50.000,00      | 735.789,97     | 685.789,97    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00      | 0,00           | -10.000,00    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00           | 1,00           | 1,00          |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 16.000.000,00  | 21.026.030,18  | 5.026.030,18  |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                             | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |

## 1.8 Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |              |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |              |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 592,00        | 592,00       |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 592,00        | 592,00       |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 4.035.100,00  | 4.007.783,91  | -27.316,09   |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 7.200,00      | 18.061,35     | 10.861,35    |
|                                 | 4540 Reinigungsmittel   | 0,00          | 98,99         | 98,99        |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.300,00      | 4.396,86      | 96,86        |
|                                 | 4570 Druckwerke   | 0,00          | 1.497,30      | 1.497,30     |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 1.667.000,00  | 1.520.040,19  | -146.959,81  |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.593.100,00  | 1.714.007,15  | 120.907,15   |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00        | 90,75         | -509,25      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 52.200,00     | 1.294,00      | -50.906,00   |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.000,00      | 0,00          | -8.000,00    |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00        | 0,00          | -600,00      |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 22.600,00     | 22.549,78     | -50,22       |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 45.000,00     | 40.133,40     | -4.866,60    |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 66.900,00     | 57.654,80     | -9.245,20    |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 63.000,00     | 63.976,15     | 976,15       |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 334.400,00    | 343.759,91    | 9.359,91     |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.400,00      | 1.208,88      | -191,12      |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.000,00     | 17.468,09     | 1.468,09     |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 48.300,00     | 43.751,35     | -4.548,65    |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.400,00     | 24.321,16     | 3.921,16     |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00      | 3.952,25      | 52,25        |
|                                 | 6320 Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 3.298,76      | 3.298,76     |
|                                 | 6400 Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 38.520,00     | 38.520,00    |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 6.500,00      | 22.822,36     | 16.322,36    |
|                                 | 7020 Miet- und Pachtlaufwand  | 0,00          | 203,50        | 203,50       |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 47.500,00     | 41.148,10     | -6.351,90    |
|                                 | 7297 Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 188,40        | 188,40       |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 23.000,00     | 23.340,43     | 340,43       |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung  |               |               |              |
| 45                              | Sozialpolitische Maßnahmen  |               |               |              |
| 451                             | Altersvorsorge  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 74.760.400,00 | 76.425.526,22 | 1.665.126,22 |
|                                 | 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 0,00          | 40.225,24     | 40.225,24    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt      |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 71.062.300,00  | 72.568.244,59  | 1.505.944,59   |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                     | 101.500,00     | 157.410,64     | 55.910,64      |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts          | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00      |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge                      | 3.595.600,00   | 3.659.645,75   | 64.045,75      |
| Mittelverwendung                     |  | 84.735.900,00  | 84.501.026,22  | -234.873,78    |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00         | 0,00           | -200,00        |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen                                     | 150.000,00     | 118.737,47     | -31.262,53     |
| 7294                                 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 1.900.000,00   | 553.038,83     | -1.346.961,17  |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete              | 49.171.900,00  | 50.409.693,79  | 1.237.793,79   |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge  | 8.300.000,00   | 7.688.595,65   | -611.404,35    |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten   | 9.585.300,00   | 9.977.577,86   | 392.277,86     |
| 7603                                 | Sonstige Versorgungsbezüge                                   | 13.712.000,00  | 13.763.528,82  | 51.528,82      |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger | 1.916.500,00   | 1.989.853,80   | 73.353,80      |
| 5                                    | Gesundheit   |                |                |                |
| 51                                   | Gesundheitsdienst  |                |                |                |
| 510                                  | Medizinische Bereichsversorgung                              |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 600.000,00     | 230.951,35     | -369.048,65    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 600.000,00     | 230.951,35     | -369.048,65    |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |                |                |                |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                              |                |                |                |
| 940                                  | Bedarfszuweisungen   |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 145.500.000,00 | 174.543.238,27 | 29.043.238,27  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 0,00           | 228.623,66     | 228.623,66     |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben  | 145.500.000,00 | 159.314.614,61 | 13.814.614,61  |
| 8940                                 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 0,00           | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |
| Mittelverwendung                     |  | 146.161.200,00 | 180.267.997,62 | 34.106.797,62  |
| 7294                                 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 0,00           | 16.430.451,89  | 16.430.451,89  |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                          | 0,00           | 18.334.726,57  | 18.334.726,57  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 0,00           | 3.596.417,76   | 3.596.417,76   |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds                                     | 0,00           | 75.000,00      | 75.000,00      |
| 7354                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                   | 145.500.000,00 | 135.419.610,34 | -10.080.389,66 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                      | 0,00           | 5.376.791,06   | 5.376.791,06   |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                            | 0,00           | 635.000,00     | 635.000,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 661.200,00     | 400.000,00     | -261.200,00    |
| 941                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                      |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 25.050.000,00  | 16.311.806,00  | -8.738.194,00  |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                              | 25.050.000,00  | 16.311.806,00  | -8.738.194,00  |
| Mittelverwendung                     |  | 25.050.000,00  | 16.311.806,00  | -8.738.194,00  |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                          | 25.050.000,00  | 16.311.806,00  | -8.738.194,00  |
| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |                |                |                |
| 01                                   | Landesregierung  |                |                |                |
| 011                                  | Repräsentation   |                |                |                |
| Mittelverwendung                     |  | 0,00           | 617,00         | 617,00         |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                       | 0,00           | 617,00         | 617,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.036.700,00  | 3.987.103,92  | -49.596,08   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.100,00      | 3.408,02      | -4.691,98    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 7.200,00      | 16.460,35     | 9.260,35     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00          | 98,99         | 98,99        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.300,00      | 4.396,86      | 96,86        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 1.800,25      | 1.800,25     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.667.000,00  | 1.520.040,19  | -146.959,81  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.593.100,00  | 1.714.007,15  | 120.907,15   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00        | 90,75         | -509,25      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 52.200,00     | 1.294,00      | -50.906,00   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 800,00        | 0,00          | -800,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.000,00      | 0,00          | -8.000,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00        | 0,00          | -600,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 22.600,00     | 22.549,78     | -50,22       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 45.000,00     | 40.133,40     | -4.866,60    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 66.900,00     | 57.654,80     | -9.245,20    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 63.000,00     | 63.976,15     | 976,15       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 334.400,00    | 343.759,91    | 9.359,91     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.400,00      | 1.208,88      | -191,12      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.000,00     | 17.468,09     | 1.468,09     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 48.300,00     | 43.751,35     | -4.548,65    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.400,00     | 24.321,16     | 3.921,16     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00      | 3.952,25      | 52,25        |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 3.331,16      | 3.331,16     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00          | 38.520,00     | 38.520,00    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 0,00          | 203,50        | 203,50       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 47.500,00     | 41.148,10     | -6.351,90    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 188,40        | 188,40       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 23.000,00     | 23.340,43     | 340,43       |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |              |
| 45                                   | Sozialpolitische Maßnahmen   |               |               |              |
| 451                                  | Altersvorsorge   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 74.760.400,00 | 76.425.526,22 | 1.665.126,22 |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 0,00          | 40.225,24     | 40.225,24    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 71.062.300,00 | 72.568.244,59 | 1.505.944,59 |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 101.500,00    | 157.410,64    | 55.910,64    |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge   | 3.595.600,00  | 3.659.645,75  | 64.045,75    |
|                                      | Mittelverwendung   | 82.835.900,00 | 83.819.349,90 | 983.449,90   |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 150.000,00    | 118.737,47    | -31.262,53   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete              | 49.171.900,00  | 50.409.693,79  | 1.237.793,79   |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge  | 8.300.000,00   | 7.688.595,65   | -611.404,35    |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten   | 9.585.300,00   | 9.977.577,86   | 392.277,86     |
| 7603                                 | Sonstige Versorgungsbezüge                                   | 13.712.000,00  | 13.634.891,33  | -77.108,67     |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger | 1.916.500,00   | 1.989.853,80   | 73.353,80      |
| <b>5</b>                             | <b>Gesundheit</b>  |                |                |                |
| 51                                   | Gesundheitsdienst  |                |                |                |
| <b>510</b>                           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                       |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 600.000,00     | 230.951,35     | -369.048,65    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 600.000,00     | 230.951,35     | -369.048,65    |
| <b>9</b>                             | <b>Finanzwirtschaft</b>                                      |                |                |                |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                              |                |                |                |
| <b>940</b>                           | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                    |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 145.500.000,00 | 159.561.863,27 | 14.061.863,27  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 0,00           | 247.248,66     | 247.248,66     |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben  | 145.500.000,00 | 159.314.614,61 | 13.814.614,61  |
|                                      | Mittelverwendung   | 146.161.200,00 | 163.833.418,27 | 17.672.218,27  |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                          | 0,00           | 18.334.726,57  | 18.334.726,57  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                             | 0,00           | 3.596.417,76   | 3.596.417,76   |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds                                     | 0,00           | 75.000,00      | 75.000,00      |
| 7354                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG                   | 145.500.000,00 | 135.453.410,34 | -10.046.589,66 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                      | 0,00           | 5.338.863,60   | 5.338.863,60   |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                            | 0,00           | 635.000,00     | 635.000,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 661.200,00     | 400.000,00     | -261.200,00    |
| <b>941</b>                           | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>               |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 25.050.000,00  | 16.311.806,00  | -8.738.194,00  |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                              | 25.050.000,00  | 16.311.806,00  | -8.738.194,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 25.050.000,00  | 16.311.806,00  | -8.738.194,00  |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                          | 25.050.000,00  | 16.311.806,00  | -8.738.194,00  |

## 1.9 Ländlicher Wegebau

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |               |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.815.900,00 | 2.808.752,50 | -7.147,50     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 7.435,45     | 6.935,45      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.100,00     | 2.793,70     | 693,70        |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.359.500,00 | 1.303.220,34 | -56.279,66    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 942.800,00   | 1.020.824,78 | 78.024,78     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 35.900,00    | 0,00         | -35.900,00    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.700,00     | 0,00         | -1.700,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 18.400,00    | 17.759,10    | -640,90       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 34.800,00    | 28.055,76    | -6.744,24     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 55.100,00    | 50.447,31    | -4.652,69     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 37.200,00    | 37.230,44    | 30,44         |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 198.700,00   | 207.701,10   | 9.001,10      |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00     | 1.004,16     | -95,84        |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.900,00     | 7.244,10     | 344,10        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 37.900,00    | 36.304,63    | -1.595,37     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.700,00    | 11.487,65    | -212,35       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.600,00     | 8.688,00     | 1.088,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 160,58       | 160,58        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 62.600,00    | 68.395,40    | 5.795,40      |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung  |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 14.954,40    | 14.954,40     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 14.954,40    | 14.954,40     |
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |              |              |               |
| 71                              | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                              |              |              |               |
| 710                             | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.634.800,00 | 1.764.790,00 | 129.990,00    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00   | 449.140,15   | 49.140,15     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 470.000,00   | 200.859,85   | -269.140,15   |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00   | 764.790,00   | -10,00        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 350.000,00   | 350.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.425.200,00 | 6.555.180,00 | 129.980,00    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.604.307,79 | 1.604.307,79  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00 | 19.170,52    | -1.510.429,48 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 500.000,00   | 756.101,69   | 256.101,69    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt      |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.376.600,00 | 4.154.354,97 | -222.245,03  |
| 7800                                 | Transfers an das Ausland   | 0,00         | 21.245,03    | 21.245,03    |
| 7850                                 | Kapitaltransfers an das Ausland  | 19.000,00    | 0,00         | -19.000,00   |
| 712                                  | Strukturverbesserung   |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.033.600,00 | 1.100.857,12 | 67.257,12    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 1.000.000,00 | 1.069.576,89 | 69.576,89    |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 33.600,00    | 31.200,00    | -2.400,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 80,23        | 80,23        |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.043.200,00 | 1.036.136,97 | -7.063,03    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 2.218,35     | 1.718,35     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 0,00         | 245,04       | 245,04       |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 4.000,00     | 4.924,71     | 924,71       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00         | 230,00       | 230,00       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00       | 11,09        | -488,91      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 0,00         | 795,60       | 795,60       |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 2.776,55     | 776,55       |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 500,00       | 636,29       | 136,29       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.000,00     | 4.810,34     | -189,66      |
| 6800                                 | Planmäßige Abschreibung  | 13.800,00    | 19.491,61    | 5.691,61     |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 66.900,00    | 109.519,13   | 42.619,13    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 1.000,00     | 856,07       | -143,93      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 948.000,00   | 857.796,37   | -90.203,63   |
| 7294                                 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 31.817,32    | 31.817,32    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00         | 8,50         | 8,50         |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |              |              |              |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |              |              |              |
| 944                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz   |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 1.179.534,12 | 1.179.534,12 |
| 8940                                 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 1.179.534,12 | 1.179.534,12 |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 5.488.615,85 | 5.488.615,85 |
| 7294                                 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.561.957,56 | 1.561.957,56 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 0,00         | 3.926.658,29 | 3.926.658,29 |
| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |              |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.816.200,00 | 2.802.822,57 | -13.377,43   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 300,00       | 0,00         | -300,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 6.756,45     | 6.256,45     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.100,00     | 2.274,35     | 174,35       |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.359.500,00 | 1.303.220,34 | -56.279,66   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 942.800,00   | 1.020.824,78 | 78.024,78    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 35.900,00    | 0,00         | -35.900,00   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.700,00     | 0,00         | -1.700,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 18.400,00    | 17.759,10    | -640,90       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 34.800,00    | 28.055,76    | -6.744,24     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 55.100,00    | 50.447,31    | -4.652,69     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 37.200,00    | 37.230,44    | 30,44         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 198.700,00   | 207.701,10   | 9.001,10      |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00     | 1.004,16     | -95,84        |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.900,00     | 7.244,10     | 344,10        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 37.900,00    | 36.304,63    | -1.595,37     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.700,00    | 11.487,65    | -212,35       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.600,00     | 4.117,00     | -3.483,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 62.600,00    | 68.395,40    | 5.795,40      |
| <b>7</b>                             | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |              |              |               |
| <b>71</b>                            | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |              |              |               |
| <b>710</b>                           | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.634.800,00 | 1.414.790,00 | -220.010,00   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 400.000,00   | 449.140,15   | 49.140,15     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 470.000,00   | 200.859,85   | -269.140,15   |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 764.800,00   | 764.790,00   | -10,00        |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.425.200,00 | 4.824.017,24 | -1.601.182,76 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 1.529.600,00 | 19.170,52    | -1.510.429,48 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 500.000,00   | 756.101,69   | 256.101,69    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 4.376.600,00 | 4.027.500,00 | -349.100,00   |
| 7800                                 | Transfers an das Ausland   | 0,00         | 21.245,03    | 21.245,03     |
| 7850                                 | Kapitaltransfers an das Ausland  | 19.000,00    | 0,00         | -19.000,00    |
| <b>712</b>                           | <b>Strukturverbesserung</b>  |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.033.600,00 | 976.182,21   | -57.417,79    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 1.000.000,00 | 944.901,98   | -55.098,02    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 33.600,00    | 31.200,00    | -2.400,00     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 80,23        | 80,23         |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.079.200,00 | 1.431.929,49 | 352.729,49    |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 25.000,00    | 0,00         | -25.000,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 24.800,00    | 19.867,55    | -4.932,45     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 2.218,35     | 1.718,35      |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 0,00         | 245,04       | 245,04        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 4.000,00     | 5.170,18     | 1.170,18      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00         | 230,00       | 230,00        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00       | 11,09        | -488,91       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 0,00         | 795,60       | 795,60        |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 2.531,55     | 531,55        |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                  | 500,00     | 613,49       | 113,49       |
| 6700                                 | Versicherungen                             | 5.000,00   | 4.976,34     | -23,66       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                     | 66.900,00  | 110.819,13   | 43.919,13    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                 | 1.000,00   | 1.328,34     | 328,34       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)             | 948.000,00 | 1.283.114,33 | 335.114,33   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen                      | 0,00       | 8,50         | 8,50         |
| 9                                    | Finanzwirtschaft                           |            |              |              |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse            |            |              |              |
| 944                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |            |              |              |
|                                      | Mittelverwendung                           | 0,00       | 3.926.658,29 | 3.926.658,29 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG        | 0,00       | 3.926.658,29 | 3.926.658,29 |

## 1.10 Kultur

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 1.522,44     | 1.522,44   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 1.522,44     | 1.522,44   |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.352.600,00 | 3.397.248,53 | 44.648,53  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 17.700,00    | 13.237,97    | -4.462,03  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00     | 1.404,12     | -1.095,88  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.048.800,00 | 993.116,91   | -55.683,09 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.633.200,00 | 1.712.919,53 | 79.719,53  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 10.000,00    | 7.369,20     | -2.630,80  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 10.500,00    | 11.651,06    | 1.151,06   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 30.000,00    | 20.762,55    | -9.237,45  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 40.100,00    | 35.230,35    | -4.869,65  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 55.600,00    | 54.920,98    | -679,02    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 328.600,00   | 337.091,35   | 8.491,35   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.200,00     | 2.863,44     | -336,56    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 18.700,00    | 18.962,29    | 262,29     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.200,00    | 26.462,88    | -1.737,12  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.800,00    | 21.168,84    | 1.368,84   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00     | 3.597,00     | 397,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 15.251,84    | 15.251,84  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 84.900,00    | 95.764,45    | 10.864,45  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 14.100,00    | 25.473,77    | 11.373,77  |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |            |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |              |              |            |
| 284                             | Wissenschaftliche Bibliotheken   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 12.100,00    | 58.657,20    | 46.557,20  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00       | 987,94       | 687,94     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 10.500,00    | 17.555,45    | 7.055,45   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 38.650,03    | 38.450,03  |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.100,00     | 1.463,78     | 363,78     |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.380.800,00 | 3.628.356,72 | 247.556,72 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.000,00     | 3.369,29     | -4.630,71  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 7.000,00     | 4.330,16     | -2.669,84  |
| 4090                            | Ersatzteile  | 0,00         | 610,82       | 610,82     |
| 4130                            | Handelswaren   | 2.000,00     | 913,90       | -1.086,10  |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 200,00       | 97,00        | -103,00    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00         | 1.345,17     | 1.345,17   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00       | 2.181,10     | 1.281,10   |
| 4570                            | Druckwerke   | 307.900,00   | 235.499,93   | -72.400,07 |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 110,63       | -89,37     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 2.177,78     | -1.822,22  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 657.000,00   | 666.744,35   | 9.744,35   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.180.500,00 | 1.299.937,65 | 119.437,65 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 31.434,00    | 31.234,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00         | 241,00       | 241,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 21.400,00    | 0,00         | -21.400,00 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.100,00     | 0,00         | -5.100,00  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.600,00     | 7.648,58     | 48,58      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 15.000,00    | 10.625,70    | -4.374,30  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.900,00    | 29.017,85    | 117,85     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 32.800,00    | 36.288,05    | 3.488,05   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 205.800,00   | 252.122,28   | 46.322,28  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00    | 14.885,01    | 2.385,01   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.500,00    | 19.819,03    | 319,03     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.600,00    | 15.721,95    | 2.121,95   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 46.500,00    | 54.047,08    | 7.547,08   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.000,00     | 1.753,00     | -247,00    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00     | 586,69       | -4.413,31  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00    | 11.989,20    | -3.010,80  |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6300                            | Postdienste  | 3.700,00     | 6.042,14     | 2.342,14   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 108,00       | -92,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 55,00        | -145,00    |
| 6700                            | Versicherungen   | 300,00       | 460,00       | 160,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 44.000,00    | 46.493,15    | 2.493,15   |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 590.200,00   | 578.457,04   | -11.742,96 |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 2.702,02     | 2.502,02   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 6.000,00     | 758,55       | -5.241,45  |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7250                            | Bibliothekserfordernisse   | 15.000,00    | 17.619,38    | 2.619,38   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00     | 807,37       | -192,63    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00     | 74.032,56     | 60.032,56    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 100.000,00    | 190.415,39    | 90.415,39    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.600,00      | 4.732,97      | 3.132,97     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00        | 75,95         | -124,05      |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00      | 2.100,00      | -1.900,00    |
| <b>3</b>                        | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>  |               |               |              |
| <b>31</b>                       | <b>Bildende Künste</b>   |               |               |              |
| <b>312</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 29.400,00     | 1.482.080,00  | 1.452.680,00 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 66.700,00     | 66.500,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 72.000,00     | 71.800,00    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 23.000,00     | 22.800,00    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.190.380,00  | 1.190.180,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 122.000,00    | 101.800,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| <b>32</b>                       | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |               |               |              |
| <b>322</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 3.200,00      | 31.414,03     | 28.214,03    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 3.200,00      | 31.414,03     | 28.214,03    |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.023.900,00  | 4.261.541,59  | 3.237.641,59 |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 9.900,00      | 72.452,59     | 62.552,59    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.500,00      | 0,00          | -2.500,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.700,00      | 80.700,00     | 78.000,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 82.000,00     | 81.800,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 3.200,00      | 1.171.800,00  | 1.168.600,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 989.700,00    | 2.651.489,00  | 1.661.789,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.200,00     | 203.100,00    | 187.900,00   |
| <b>323</b>                      | <b>Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 26.608.500,00 | 26.647.666,76 | 39.166,76    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 25.751.500,00 | 25.746.783,61 | -4.716,39    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 857.000,00    | 900.883,15    | 43.883,15    |
| <b>324</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                       |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.000,00      | 2.583.661,95  | 2.582.661,95 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 3.500,00      | 3.300,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 827.000,00    | 826.800,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.644.811,95  | 1.644.611,95 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00        | 108.350,00    | 108.150,00   |
| <b>33</b>                       | <b>Schrifttum und Sprache</b>  |               |               |              |
| <b>330</b>                      | <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 11.000,00     | 331.598,79    | 320.598,79   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 200,00        | 21.500,00     | 21.300,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 200,00        | 82.640,00     | 82.440,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 200,00        | 187.658,79    | 187.458,79    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.200,00     | 39.800,00     | 29.600,00     |
| 34                              | Museen und sonstige Sammlungen   |               |               |               |
| 340                             | Museen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 4.590.300,00  | 6.336.638,40  | 1.746.338,40  |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 200,00        | 1,00          | -199,00       |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 4.589.900,00  | 4.425.830,24  | -164.069,76   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 10.807,16     | 10.607,16     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung   | 37.461.100,00 | 42.537.110,17 | 5.076.010,17  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.021.200,00  | 1.579.712,59  | -441.487,41   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.326.000,00  | 1.366.417,75  | 40.417,75     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 450.600,00    | 463.367,57    | 12.767,57     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 81.700,00     | 65.172,74     | -16.527,26    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60          |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.700,00      | 7.293,83      | 4.593,83      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 9.500,00      | 9.768,67      | 268,67        |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 4.100,00      | 7.750,00      | 3.650,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 21.300,00     | 17.112,31     | -4.187,69     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 33.000,00     | 28.357,67     | -4.642,33     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 80.100,00     | 61.626,92     | -18.473,08    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 49.100,00     | 46.538,91     | -2.561,09     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 374.600,00    | 368.409,47    | -6.190,53     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.700,00      | 6.213,43      | -486,57       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 57.500,00     | 45.704,71     | -11.795,29    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.600,00     | 13.438,00     | 838,00        |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 103.000,00    | 92.718,69     | -10.281,31    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00      | 2.674,00      | -1.226,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 57.091,36     | 57.091,36     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 249.985,40    | 249.985,40    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 28.800,00     | 25.218,34     | -3.581,66     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 32.791.700,00 | 32.699.534,21 | -92.165,79    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 5.321.200,00  | 5.320.800,00  |
| 35                              | Sonstige Kunstpflege   |               |               |               |
| 351                             | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.500,00      | 2.331.306,00  | 2.323.806,00  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 210.221,81    | 202.721,81    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 2.121.084,19  | 2.121.084,19  |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.534.500,00 | 3.588.349,02  | -6.946.150,98 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 40.000,00     | 0,00          | -40.000,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00       | 51.000,00    | 50.800,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 600,00       | 8.000,00     | 7.400,00      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00          |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00       | 692.000,00   | 691.400,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 9.640.100,00 | 1.921.490,00 | -7.718.610,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 352.600,00   | 415.859,02   | 63.259,02     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 36                              | Heimatpflege   |              |              |               |
| 360                             | Heimatismuseen   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 200.000,00   | 220.587,00   | 20.587,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00     | 81.290,00    | 80.290,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 1.000,00     | 6.000,00     | 5.000,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 24.235,00    | 23.235,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 196.000,00   | 104.062,00   | -91.938,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00     | 5.000,00     | 4.000,00      |
| 362                             | Denkmalpflege  |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 102.400,00   | 49.380,00    | -53.020,00    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00          |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00     | 18.500,00    | 17.500,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 98.400,00    | 13.980,00    | -84.420,00    |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00       | 14.500,00    | 14.300,00     |
| 363                             | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |              |              |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 261.900,00   | 370.462,89   | 108.562,89    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 1.035,54     | 1.035,54      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 148.000,00   | 145.427,35   | -2.572,65     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00   | 224.000,00   | 112.000,00    |
| 369                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 97.414,19    | 97.214,19     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 97.414,19    | 97.214,19     |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.600.600,00 | 2.165.225,96 | 564.625,96    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.400,00     | 5.752,47     | 352,47        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00    | 15.000,00    | -6.200,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 37.888,49    | 37.888,49     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 900.000,00   | 936.500,00   | 36.500,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 61.100,00    | 588.000,00   | 526.900,00    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 41.500,00    | 41.500,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 587.000,00   | 523.185,00   | -63.815,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.100,00    | 17.400,00    | 2.300,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt      |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 37                                   | Rundfunk, Presse und Film   |              |              |            |
| 371                                  | Förderung von Presse und Film   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 31.000,00    | 842.254,00   | 811.254,00 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 200,00       | 216.200,00   | 216.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                 | 200,00       | 364.800,00   | 364.600,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 30.200,00    | 261.254,00   | 231.054,00 |
| 38                                   | Sonstige Kulturpflege   |              |              |            |
| 380                                  | Einrichtungen der Kulturpflege  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.045.000,00 | 2.390.000,00 | 345.000,00 |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 2.045.000,00 | 2.390.000,00 | 345.000,00 |
| 381                                  | Maßnahmen der Kulturpflege  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 200,00       | 3.000,00     | 2.800,00   |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 8910                                 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 503.900,00   | 662.187,30   | 158.287,30 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 3.700,00     | 1.086,48     | -2.613,52  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 4130                                 | Handelswaren  | 400,00       | 564,00       | 164,00     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 200,00       | 33,14        | -166,86    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00       | 504,57       | 4,57       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.400,00     | 24.589,30    | 23.189,30  |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 8.900,00     | 20.706,35    | 11.806,35  |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 3.000,00     | 2.272,00     | -728,00    |
| 6300                                 | Postdienste   | 200,00       | 10,52        | -189,48    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 6.100,00     | 137.592,89   | 131.492,89 |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00       | 44,00        | -156,00    |
| 6700                                 | Versicherungen  | 200,00       | 250,00       | 50,00      |
| 6800                                 | Planmäßige Abschreibung   | 82.000,00    | 0,00         | -82.000,00 |
| 6880                                 | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                     | 0,00         | 6.942,00     | 6.942,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 1.900,00     | 8.220,00     | 6.320,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 230.500,00   | 185.097,25   | -45.402,75 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 132.300,00   | 259.748,82   | 127.448,82 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 10.000,00    | 4.525,98     | -5.474,02  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       |
| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|                                      |   |              |              |            |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |            |
| 01                                   | Landesregierung   |              |              |            |
| 011                                  | Repräsentation  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00         | 1.522,44     | 1.522,44   |
|                                      | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 1.522,44     | 1.522,44   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.355.800,00 | 3.364.987,46 | 9.187,46   |
|                                      | 0420 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.200,00     | 0,00         | -3.200,00  |
|                                      | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 17.700,00    | 13.237,97    | -4.462,03  |
|                                      | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.500,00     | 1.404,12     | -1.095,88  |
|                                      | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 1.048.800,00 | 993.116,91   | -55.683,09 |
|                                      | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.633.200,00 | 1.712.919,53 | 79.719,53  |
|                                      | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
|                                      | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
|                                      | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
|                                      | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
|                                      | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00  |
|                                      | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
|                                      | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 10.000,00    | 7.369,20     | -2.630,80  |
|                                      | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
|                                      | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 10.500,00    | 11.651,06    | 1.151,06   |
|                                      | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 30.000,00    | 20.762,55    | -9.237,45  |
|                                      | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 40.100,00    | 35.230,35    | -4.869,65  |
|                                      | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 55.600,00    | 54.920,98    | -679,02    |
|                                      | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 328.600,00   | 337.091,35   | 8.491,35   |
|                                      | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.200,00     | 2.863,44     | -336,56    |
|                                      | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 18.700,00    | 18.962,29    | 262,29     |
|                                      | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.200,00    | 26.462,88    | -1.737,12  |
|                                      | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.800,00    | 21.168,84    | 1.368,84   |
|                                      | 5889 Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
|                                      | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00     | 3.597,00     | 397,00     |
|                                      | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 84.900,00    | 78.755,22    | -6.144,78  |
|                                      | 7298 Reisegebühren  | 14.100,00    | 25.473,77    | 11.373,77  |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |              |              |            |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft  |              |              |            |
| 284                                  | Wissenschaftliche Bibliotheken  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 12.100,00    | 58.696,75    | 46.596,75  |
|                                      | 8070 Veräußerungen von Erzeugnissen   | 300,00       | 1.004,76     | 704,76     |
|                                      | 8100 Erträge aus Leistungen   | 10.500,00    | 17.578,18    | 7.078,18   |
|                                      | 8280 Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 38.650,03    | 38.450,03  |
|                                      | 8299 Sonstige Erträge   | 1.100,00     | 1.463,78     | 363,78     |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.346.600,00 | 3.685.900,83 | 339.300,83 |
|                                      | 0420 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.000,00     | 99.849,00    | 90.849,00  |
|                                      | 0460 Kulturgüter beweglich  | 1.000,00     | 10.783,99    | 9.783,99   |
|                                      | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.000,00     | 2.223,48     | -5.776,52  |
|                                      | 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 7.000,00     | 4.330,16     | -2.669,84  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 4090                                 | Ersatzteile  | 0,00         | 610,82       | 610,82     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.000,00     | 913,90       | -1.086,10  |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00       | 97,00        | -103,00    |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00         | 1.578,29     | 1.578,29   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 900,00       | 2.195,60     | 1.295,60   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 307.900,00   | 239.816,94   | -68.083,06 |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 110,63       | -89,37     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 2.177,78     | -1.822,22  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 657.000,00   | 666.744,35   | 9.744,35   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.180.500,00 | 1.299.937,65 | 119.437,65 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 31.434,00    | 31.234,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00         | 241,00       | 241,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 21.400,00    | 0,00         | -21.400,00 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.100,00     | 0,00         | -5.100,00  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.600,00     | 7.648,58     | 48,58      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 15.000,00    | 10.625,70    | -4.374,30  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 28.900,00    | 29.017,85    | 117,85     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 32.800,00    | 36.288,05    | 3.488,05   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 205.800,00   | 252.122,28   | 46.322,28  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.500,00    | 14.885,01    | 2.385,01   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 19.500,00    | 19.819,03    | 319,03     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 13.600,00    | 15.721,95    | 2.121,95   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 46.500,00    | 54.047,08    | 7.547,08   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.000,00     | 1.753,00     | -247,00    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 5.000,00     | 586,69       | -4.413,31  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 15.000,00    | 17.513,70    | 2.513,70   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6300                                 | Postdienste  | 3.700,00     | 6.021,96     | 2.321,96   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 108,00       | -92,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 55,00        | -145,00    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 300,00       | 460,00       | 160,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 590.200,00   | 578.457,04   | -11.742,96 |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 2.734,17     | 2.534,17   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 6.000,00     | 758,55       | -5.241,45  |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7250                                 | Bibliothekserfordernisse   | 15.000,00    | 17.619,38    | 2.619,38   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00     | 807,37       | -192,63    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 14.000,00    | 73.532,56    | 59.532,56  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 100.000,00   | 175.440,32   | 75.440,32  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.600,00     | 4.732,97     | 3.132,97   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 4.000,00     | 2.100,00     | -1.900,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |              |
| 31                                   | Bildende Künste  |               |               |              |
| 312                                  | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 29.400,00     | 1.522.080,00  | 1.492.680,00 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 66.700,00     | 66.500,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 107.000,00    | 106.800,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 25.000,00     | 24.800,00    |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.191.380,00  | 1.191.180,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 20.200,00     | 124.000,00    | 103.800,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 32                                   | Musik und darstellende Kunst   |               |               |              |
| 322                                  | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.200,00      | 31.414,03     | 28.214,03    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 3.200,00      | 31.414,03     | 28.214,03    |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.023.900,00  | 4.276.611,59  | 3.252.711,59 |
| 7020                                 | Miet- und Pacht Aufwand  | 9.900,00      | 72.452,59     | 62.552,59    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 500,00        | 0,00          | -500,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.500,00      | 0,00          | -2.500,00    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.700,00      | 80.700,00     | 78.000,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 82.000,00     | 81.800,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 3.200,00      | 1.171.800,00  | 1.168.600,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 989.700,00    | 2.659.059,00  | 1.669.359,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.200,00     | 210.600,00    | 195.400,00   |
| 323                                  | Einrichtungen der darstellenden Kunst  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 26.608.500,00 | 26.647.666,76 | 39.166,76    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 25.751.500,00 | 25.746.783,61 | -4.716,39    |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 857.000,00    | 900.883,15    | 43.883,15    |
| 324                                  | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.000,00      | 2.591.811,95  | 2.590.811,95 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 3.500,00      | 3.300,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 827.000,00    | 826.800,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 1.652.961,95  | 1.652.761,95 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00        | 108.350,00    | 108.150,00   |
| 33                                   | Schrifttum und Sprache   |               |               |              |
| 330                                  | Förderung von Schrifttum und Sprache   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 11.000,00     | 334.398,79    | 323.398,79   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00        | 21.500,00     | 21.300,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00        | 82.640,00     | 82.440,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00        | 187.658,79    | 187.458,79   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.200,00     | 42.600,00     | 32.400,00    |
| 34                                   | Museen und sonstige Sammlungen   |               |               |              |
| 340                                  | Museen   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 4.590.300,00  | 4.436.637,40  | -153.662,60  |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 4.589.900,00  | 4.425.830,24  | -164.069,76   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00        | 10.807,16     | 10.607,16     |
| Mittelverwendung                     |  | 37.510.900,00 | 42.016.011,11 | 4.505.111,11  |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 49.800,00     | 0,00          | -49.800,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.021.200,00  | 1.579.712,59  | -441.487,41   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 1.326.000,00  | 1.366.417,75  | 40.417,75     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 450.600,00    | 463.367,57    | 12.767,57     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 81.700,00     | 65.172,74     | -16.527,26    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.800,00      | 1.803,60      | 3,60          |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.700,00      | 7.293,83      | 4.593,83      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 9.500,00      | 9.768,67      | 268,67        |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 4.100,00      | 7.750,00      | 3.650,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 21.300,00     | 17.112,31     | -4.187,69     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 33.000,00     | 28.357,67     | -4.642,33     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 80.100,00     | 61.626,92     | -18.473,08    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 49.100,00     | 46.538,91     | -2.561,09     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 374.600,00    | 368.409,47    | -6.190,53     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.700,00      | 6.213,43      | -486,57       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 57.500,00     | 45.704,71     | -11.795,29    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.600,00     | 13.438,00     | 838,00        |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 103.000,00    | 92.718,69     | -10.281,31    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.900,00      | 2.674,00      | -1.226,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 28.800,00     | 25.218,34     | -3.581,66     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 32.791.700,00 | 32.485.511,91 | -306.188,09   |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 400,00        | 5.321.200,00  | 5.320.800,00  |
| 35                                   | Sonstige Kunstpflege   |               |               |               |
| 351                                  | Maßnahmen zur Kunstpflege  |               |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 7.500,00      | 182.167,48    | 174.667,48    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 7.500,00      | 182.167,48    | 174.667,48    |
| Mittelverwendung                     |  | 10.494.500,00 | 3.594.781,42  | -6.899.718,58 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00        | 51.000,00     | 50.800,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 600,00        | 8.000,00      | 7.400,00      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00          |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 600,00        | 692.000,00    | 691.400,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 9.640.100,00  | 1.923.490,00  | -7.716.610,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 352.600,00    | 420.291,42    | 67.691,42     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 36                                   | Heimatspflege  |               |               |               |
| 360                                  | Heimatsmuseen  |               |               |               |
| Mittelverwendung                     |  | 200.000,00    | 220.587,00    | 20.587,00     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 1.000,00      | 81.290,00     | 80.290,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 1.000,00      | 6.000,00      | 5.000,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 24.235,00    | 23.235,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 196.000,00   | 104.062,00   | -91.938,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00     | 5.000,00     | 4.000,00   |
| <b>362</b>                           | <b>Denkmalpflege</b>   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 102.400,00   | 53.364,00    | -49.036,00 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00       |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00     | 18.500,00    | 17.500,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 98.400,00    | 13.980,00    | -84.420,00 |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 200,00       | 18.484,00    | 18.284,00  |
| <b>363</b>                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 261.900,00   | 369.427,35   | 107.527,35 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 148.000,00   | 145.427,35   | -2.572,65  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 112.000,00   | 224.000,00   | 112.000,00 |
| <b>369</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 97.414,19    | 97.214,19  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 97.414,19    | 97.214,19  |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.600.200,00 | 2.173.575,96 | 573.375,96 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 5.400,00     | 5.752,47     | 352,47     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 21.200,00    | 15.000,00    | -6.200,00  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 37.888,49    | 37.888,49  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 900.000,00   | 936.500,00   | 36.500,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 61.100,00    | 588.000,00   | 526.900,00 |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 41.500,00    | 41.500,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 587.000,00   | 531.035,00   | -55.965,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.100,00    | 17.900,00    | 2.800,00   |
| <b>37</b>                            | <b>Rundfunk, Presse und Film</b>   |              |              |            |
| <b>371</b>                           | <b>Förderung von Presse und Film</b>   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 31.000,00    | 842.254,00   | 811.254,00 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200,00       | 216.200,00   | 216.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200,00       | 364.800,00   | 364.600,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.200,00    | 261.254,00   | 231.054,00 |
| <b>38</b>                            | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |              |              |            |
| <b>380</b>                           | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.045.000,00 | 2.390.000,00 | 345.000,00 |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 2.045.000,00 | 2.390.000,00 | 345.000,00 |
| <b>381</b>                           | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 620.900,00   | 842.471,35   | 221.571,35 |
| 0460                                 | Kulturgüter beweglich  | 199.000,00   | 188.300,12   | -10.699,88 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 3.700,00   | 1.086,48   | -2.613,52  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen            | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4130                                 | Handelswaren  | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 200,00     | 33,14      | -166,86    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 500,00     | 504,57     | 4,57       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.400,00   | 17.744,06  | 16.344,06  |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 8.900,00   | 20.706,35  | 11.806,35  |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 3.000,00   | 2.272,00   | -728,00    |
| 6300                                 | Postdienste   | 200,00     | 10,52      | -189,48    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                            | 1.200,00   | 0,00       | -1.200,00  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 6.100,00   | 118.071,38 | 111.971,38 |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 200,00     | 44,00      | -156,00    |
| 6700                                 | Versicherungen  | 200,00     | 250,00     | 50,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 1.900,00   | 8.220,00   | 6.320,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                      | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 230.500,00 | 192.354,33 | -38.145,67 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 132.300,00 | 278.348,42 | 146.048,42 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 10.000,00  | 4.525,98   | -5.474,02  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       |



## 2.1 Finanzen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                              | Landtag  |              |              |             |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.363.500,00 | 2.367.712,00 | 4.212,00    |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 64.300,00    | 64.212,00    | -88,00      |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 2.299.200,00 | 2.303.500,00 | 4.300,00    |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 478.300,00   | 359.655,07   | -118.644,93 |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 30,00        | 30,00       |
| 7231                            | Verfüungsmittel  | 187.300,00   | 190.030,00   | 2.730,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 291.000,00   | 166.013,40   | -124.986,60 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 3.581,67     | 3.581,67    |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 510,40       | 510,40      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 510,40       | 510,40      |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.028.300,00 | 6.792.461,13 | 764.161,13  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 9.500,00     | 19.903,94    | 10.403,94   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.700,00     | 2.699,40     | -1.000,60   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.652.500,00 | 2.417.454,09 | -235.045,91 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.412.400,00 | 2.995.336,42 | 582.936,42  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 41.000,00    | 46.015,28    | 5.015,28    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 510,40       | 310,40      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 14.334,30    | 14.134,30   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 17.400,00    | 18.234,61    | 834,61      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 65.700,00    | 62.646,19    | -3.053,81   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 107.300,00   | 93.996,46    | -13.303,54  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 87.700,00    | 103.247,48   | 15.547,48   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 487.700,00   | 600.501,83   | 112.801,83  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.400,00     | 4.152,16     | 1.752,16    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.500,00    | 27.641,48    | 5.141,48    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 74.500,00    | 66.254,52    | -8.245,48   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 32.900,00    | 36.903,96    | 4.003,96    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.700,00     | 7.332,00     | 632,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 59.222,81    | 59.222,81   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 206.926,46   | 206.926,46  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.800,00     | 9.147,34     | 6.347,34    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung     |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 021                             | Information und Dokumentation   |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 855.700,00    | 969.649,02    | 113.949,02     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00          | 1.568,00      | 1.568,00       |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00          | 16.391,35     | 16.391,35      |
| 4570                            | Druckwerke  | 3.000,00      | 2.899,71      | -100,29        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 6.287,66      | 6.287,66       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 39.535,29     | 39.535,29      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 0,00          | 50.373,58     | 50.373,58      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 852.700,00    | 852.593,43    | -106,57        |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung  |               |               |                |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 4.729.500,00  | 5.026.844,27  | 297.344,27     |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 4.729.500,00  | 5.026.844,27  | 297.344,27     |
|                                 | Mittelverwendung  | 25.170.300,00 | 25.641.861,10 | 471.561,10     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 190.000,00    | 190.000,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 550.000,00    | 50.000,00     | -500.000,00    |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                | 24.620.300,00 | 25.401.861,10 | 781.561,10     |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |               |               |                |
| 90                              | Gesonderte Verwaltung   |               |               |                |
| 900                             | Gesonderte Verwaltung   |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 25.000,00     | 219.572,98    | 194.572,98     |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 25.000,00     | 17.276,58     | -7.723,42      |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00          | 202.296,40    | 202.296,40     |
|                                 | Mittelverwendung  | 930.600,00    | 1.376.172,93  | 445.572,93     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 50.000,00     | 45.905,40     | -4.094,60      |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 60.000,00     | 22.572,60     | -37.427,40     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 3.500,00      | 860,94        | -2.639,06      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 610.958,68    | 610.958,68     |
| 7130                            | Interessentenbeiträge   | 1.000,00      | 109,00        | -891,00        |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 48.201,00     | 48.201,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2.100,00      | 2.042,10      | -57,90         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 300.000,00    | 534.089,21    | 234.089,21     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 4.434,00      | 4.434,00       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 407.000,00    | 0,00          | -407.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 107.000,00    | 107.000,00    | 0,00           |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               |               |               |                |
| 910                             | Geldverkehr   |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 36.264.300,00 | 42.375.891,66 | 6.111.591,66   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 15.902,00     | 15.902,00      |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                       | 2.532.500,00  | 1.666.750,70  | -865.749,30    |
| 8290                            | Agien   | 33.731.500,00 | 0,00          | -33.731.500,00 |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 100,00        | 6.723.365,16  | 6.723.265,16   |
| 8298                            | Agien   | 100,00        | 33.739.300,14 | 33.739.200,14  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 100,00        | 230.573,66    | 230.473,66     |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.807.800,00  | 23.636.031,59 | 16.828.231,59  |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 3.000,00      | 1.361,88      | -1.638,12      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 750.000,00    | 580.302,99    | -169.697,01    |
| 6571                            | Disagien  | 6.053.800,00  | 7.529.507,74  | 1.475.707,74   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 18.967,76     | 18.967,76      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                    | 1.000,00         | 1.767.553,86     | 1.766.553,86   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 13.738.026,63    | 13.738.026,63  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                      | 0,00             | 310,73           | 310,73         |
| 911                             | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)                            |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.000.000,00     | 10.611.338,47    | 8.611.338,47   |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten       | 2.000.000,00     | 10.611.338,47    | 8.611.338,47   |
| 92                              | Öffentliche Abgaben   |                  |                  |                |
| 921                             | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben               |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 8.666.600,00     | 12.432.459,14    | 3.765.859,14   |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 8.666.600,00     | 12.432.459,14    | 3.765.859,14   |
| 922                             | Ausschließliche Landesabgaben                                 |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 259.993.100,00   | 264.005.664,74   | 4.012.564,74   |
| 8350                            | Direkte Abgaben der Länder                                    | 235.728.100,00   | 236.685.832,19   | 957.732,19     |
| 8380                            | Nebenansprüche und Resteingänge                               | 0,00             | 954,56           | 954,56         |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 24.265.000,00    | 27.318.877,99    | 3.053.877,99   |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.085.000,00     | 2.175.019,16     | 90.019,16      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                | 985.000,00       | 955.660,59       | -29.339,41     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.100.000,00     | 1.216.447,81     | 116.447,81     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                      | 0,00             | 2.910,76         | 2.910,76       |
| 925                             | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben            |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.717.785.500,00 | 2.805.022.146,00 | 87.236.646,00  |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 1.510.597.600,00 | 1.615.718.920,00 | 105.121.320,00 |
| 8490                            | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 1.207.187.900,00 | 1.189.303.226,00 | -17.884.674,00 |
|                                 | Mittelverwendung  | 33.617.300,00    | 43.270.074,00    | 9.652.774,00   |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds                               | 33.617.300,00    | 43.270.074,00    | 9.652.774,00   |
| 93                              | Umlagen   |                  |                  |                |
| 930                             | Landesumlage  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 127.640.800,00   | 124.336.429,21   | -3.304.370,79  |
| 8450                            | Indirekte Abgaben der Länder                                  | 127.640.800,00   | 124.336.429,21   | -3.304.370,79  |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                               |                  |                  |                |
| 941                             | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                       |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00           |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00           |
| 943                             | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
|                                 | Mittelverwendung  | 141.000,00       | 139.555,53       | -1.444,47      |
| 7300                            | Transfers an den Bund nach dem FAG                            | 141.000,00       | 139.555,53       | -1.444,47      |
| 944                             | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                    |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 9.624.900,00     | 18.822.776,82    | 9.197.876,82   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 100,00           | 0,00             | -100,00        |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG                               | 9.624.500,00     | 10.547.864,14    | 923.364,14     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                  | 300,00           | 8.274.912,68     | 8.274.612,68   |
| 945                             | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                 |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 108.437.300,00   | 134.984.715,33   | 26.547.415,33  |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                  | 108.437.300,00   | 134.984.715,33   | 26.547.415,33  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt      |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 95                                   | Nicht aufteilbare Schulden  |                |                |                |
| 950                                  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                |                |                |
|                                      | Mittelverwendung  | 104.310.700,00 | 93.780.888,28  | -10.529.811,72 |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 103.685.400,00 | 92.607.168,82  | -11.078.231,18 |
| 6510                                 | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro   | 100.000,00     | 397.898,53     | 297.898,53     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 525.300,00     | 0,00           | -525.300,00    |
| 6880                                 | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                               | 0,00           | 775.820,93     | 775.820,93     |
| 96                                   | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)   |                |                |                |
| 960                                  | Zahlungsverpflichtungen   |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 905.100,00     | 993.748,87     | 88.648,87      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 905.000,00     | 990.959,79     | 85.959,79      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 2.789,08       | 2.689,08       |
|                                      | Mittelverwendung  | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00    |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen  | 366.300,00     | 0,00           | -366.300,00    |
| 97                                   | Verstärkungsmittel  |                |                |                |
| 970                                  | Verstärkungsmittel  |                |                |                |
|                                      | Mittelverwendung  | 4.889.000,00   | 0,00           | -4.889.000,00  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00   | 0,00           | -4.889.000,00  |
| 98                                   | Haushaltsausgleich  |                |                |                |
| 981                                  | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00           | 149.094.412,91 | 149.094.412,91 |
| 8940                                 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 149.094.412,91 | 149.094.412,91 |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00           | 196.552.545,69 | 196.552.545,69 |
| 7294                                 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 196.552.545,69 | 196.552.545,69 |
| 99                                   | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                |                |                |
| 991                                  | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00           | 3.074.708,55   | 3.074.708,55   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00           | 1.748.490,60   | 1.748.490,60   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00           | 1.326.217,95   | 1.326.217,95   |
| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |                |                |                |
| 00                                   | Landtag   |                |                |                |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |                |                |                |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.363.500,00   | 2.367.712,00   | 4.212,00       |
| 7231                                 | Verfüungsmittel   | 64.300,00      | 64.212,00      | -88,00         |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                        | 2.299.200,00   | 2.303.500,00   | 4.300,00       |
| 01                                   | Landesregierung   |                |                |                |
| 011                                  | Repräsentation  |                |                |                |
|                                      | Mittelverwendung  | 478.300,00     | 383.468,65     | -94.831,35     |
| 7231                                 | Verfüungsmittel   | 187.300,00     | 189.730,00     | 2.430,00       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 291.000,00     | 190.156,98     | -100.843,02    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                 | 0,00           | 3.581,67       | 3.581,67       |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |                |                |                |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00           | 510,40         | 510,40         |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00           | 510,40         | 510,40         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Mittelverwendung                     |  | 6.034.300,00  | 6.731.955,78  | 697.655,78  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.000,00      | 3.757,46      | -2.242,54   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 9.500,00      | 19.903,94     | 10.403,94   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.700,00      | 2.699,40      | -1.000,60   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.652.500,00  | 2.417.454,09  | -235.045,91 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.412.400,00  | 2.995.336,42  | 582.936,42  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 41.000,00     | 46.015,28     | 5.015,28    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 510,40        | 310,40      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 14.334,30     | 14.134,30   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 17.400,00     | 18.234,61     | 834,61      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 65.700,00     | 62.646,19     | -3.053,81   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 107.300,00    | 93.996,46     | -13.303,54  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 87.700,00     | 103.247,48    | 15.547,48   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 487.700,00    | 600.501,83    | 112.801,83  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.400,00      | 4.152,16      | 1.752,16    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 22.500,00     | 27.641,48     | 5.141,48    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 74.500,00     | 66.254,52     | -8.245,48   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 32.900,00     | 36.903,96     | 4.003,96    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.700,00      | 7.332,00      | 632,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 201.886,46    | 201.886,46  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.800,00      | 9.147,34      | 6.347,34    |
| 021                                  | Information und Dokumentation  |               |               |             |
| Mittelverwendung                     |  | 855.700,00    | 850.222,47    | -5.477,53   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00          | 1.568,00      | 1.568,00    |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 8.031,43      | 8.031,43    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 3.000,00      | 2.899,71      | -100,29     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 35.162,07     | 35.162,07   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 43.931,98     | 43.931,98   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 852.700,00    | 758.629,28    | -94.070,72  |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |               |               |             |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |             |
| Mittelaufbringung                    |  | 4.729.500,00  | 5.026.844,27  | 297.344,27  |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 4.729.500,00  | 5.026.844,27  | 297.344,27  |
| Mittelverwendung                     |  | 25.170.300,00 | 25.675.486,10 | 505.186,10  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 550.000,00    | 273.625,00    | -276.375,00 |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 24.620.300,00 | 25.401.861,10 | 781.561,10  |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |               |               |             |
| 90                                   | Gesonderte Verwaltung  |               |               |             |
| 900                                  | Gesonderte Verwaltung  |               |               |             |
| Mittelaufbringung                    |  | 25.000,00     | 75.088,36     | 50.088,36   |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 25.000,00     | 17.829,78     | -7.170,22   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                    | 0,00             | 1.296,06         | 1.296,06       |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00             | 55.962,52        | 55.962,52      |
| Mittelverwendung                     |   | 927.100,00       | 1.344.439,19     | 417.339,19     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                    | 50.000,00        | 51.905,40        | 1.905,40       |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand                                       | 60.000,00        | 22.572,60        | -37.427,40     |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge   | 1.000,00         | 109,00           | -891,00        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                      | 0,00             | 48.201,00        | 48.201,00      |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                              | 2.100,00         | 2.042,10         | -57,90         |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 300.000,00       | 705.609,09       | 405.609,09     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                | 407.000,00       | 407.000,00       | 0,00           |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen     | 107.000,00       | 107.000,00       | 0,00           |
| 91                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                  |                  |                |
| 910                                  | Geldverkehr   |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung                    |   | 2.532.800,00     | 37.383.588,15    | 34.850.788,15  |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten         | 2.532.500,00     | 3.418.493,55     | 885.993,55     |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                              | 100,00           | 6.722.961,34     | 6.722.861,34   |
| 8298                                 | Agien   | 100,00           | 27.011.559,60    | 27.011.459,60  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00           | 230.573,66       | 230.473,66     |
| Mittelverwendung                     |   | 6.807.800,00     | 16.103.489,40    | 9.295.689,40   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 3.000,00         | 1.419,48         | -1.580,52      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                    | 750.000,00       | 596.489,43       | -153.510,57    |
| 6571                                 | Disagien  | 6.053.800,00     | 0,00             | -6.053.800,00  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                      | 1.000,00         | 1.767.553,86     | 1.766.553,86   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 13.738.026,63    | 13.738.026,63  |
| 911                                  | Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)                              |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung                    |   | 2.000.000,00     | 10.611.338,47    | 8.611.338,47   |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten         | 2.000.000,00     | 10.611.338,47    | 8.611.338,47   |
| Mittelverwendung                     |   | 0,00             | 85.706.452,33    | 85.706.452,33  |
| 2540                                 | Nicht investitionsfördernde Darlehen an Beteiligungen           | 0,00             | 85.706.452,33    | 85.706.452,33  |
| 92                                   | Öffentliche Abgaben   |                  |                  |                |
| 921                                  | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                 |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung                    |   | 8.666.600,00     | 12.432.459,14    | 3.765.859,14   |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                    | 8.666.600,00     | 12.432.459,14    | 3.765.859,14   |
| 922                                  | Ausschließliche Landesabgaben                                   |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung                    |   | 259.993.100,00   | 259.001.727,59   | -991.372,41    |
| 8350                                 | Direkte Abgaben der Länder                                      | 235.728.100,00   | 231.681.895,04   | -4.046.204,96  |
| 8380                                 | Nebenansprüche und Resteingänge                                 | 0,00             | 954,56           | 954,56         |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder                                    | 24.265.000,00    | 27.318.877,99    | 3.053.877,99   |
| Mittelverwendung                     |   | 2.085.000,00     | 2.172.108,40     | 87.108,40      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                  | 985.000,00       | 955.660,59       | -29.339,41     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.100.000,00     | 1.216.447,81     | 116.447,81     |
| 925                                  | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben              |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung                    |   | 2.717.785.500,00 | 2.805.022.146,00 | 87.236.646,00  |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben     | 1.510.597.600,00 | 1.615.718.920,00 | 105.121.320,00 |
| 8490                                 | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben   | 1.207.187.900,00 | 1.189.303.226,00 | -17.884.674,00 |
| Mittelverwendung                     |   | 33.617.300,00    | 43.270.074,00    | 9.652.774,00   |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds                                 | 33.617.300,00    | 43.270.074,00    | 9.652.774,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 93                                   | Umlagen   |                  |                  |                |
| 930                                  | Landesumlage  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 127.640.800,00   | 124.336.429,21   | -3.304.370,79  |
| 8450                                 | Indirekte Abgaben der Länder  | 127.640.800,00   | 124.336.429,21   | -3.304.370,79  |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse   |                  |                  |                |
| 941                                  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG   |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00           |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 26.588.000,00    | 26.588.000,00    | 0,00           |
| 943                                  | Zuschüsse nach dem FAG  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 3.194.800,00     | 3.194.766,61     | -33,39         |
|                                      | Mittelverwendung  | 141.000,00       | 139.555,53       | -1.444,47      |
| 7300                                 | Transfers an den Bund nach dem FAG  | 141.000,00       | 139.555,53       | -1.444,47      |
| 944                                  | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 9.624.900,00     | 18.822.776,82    | 9.197.876,82   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00           | 0,00             | -100,00        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 9.624.500,00     | 10.547.864,14    | 923.364,14     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 300,00           | 8.274.912,68     | 8.274.612,68   |
| 945                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 108.437.300,00   | 134.984.715,33   | 26.547.415,33  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 108.437.300,00   | 134.984.715,33   | 26.547.415,33  |
| 95                                   | Nicht aufteilbare Schulden  |                  |                  |                |
| 950                                  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.203.388.100,00 | 1.176.296.456,66 | -27.091.643,34 |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,                                       | 1.203.388.100,00 | 1.176.296.456,66 | -27.091.643,34 |
|                                      | Mittelverwendung  | 389.149.000,00   | 362.818.530,23   | -26.330.469,77 |
| 3500                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund,                                       | 219.900.000,00   | 219.900.000,00   | 0,00           |
| 3550                                 | Langfristige Finanzschulden gegenüber Finanzunternehmen                               | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    | 0,00           |
| 3580                                 | Sonstige Finanzschulden in Euro (im Ausland aufgenommen)                              | 4.938.300,00     | 4.938.271,60     | -28,40         |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 103.685.400,00   | 77.367.895,18    | -26.317.504,82 |
| 6510                                 | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro   | 100.000,00       | 397.898,53       | 297.898,53     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 525.300,00       | 214.464,92       | -310.835,08    |
| 96                                   | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)   |                  |                  |                |
| 960                                  | Zahlungsverpflichtungen   |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 905.100,00       | 923.819,92       | 18.719,92      |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 905.000,00       | 921.030,84       | 16.030,84      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00           | 2.789,08         | 2.689,08       |
|                                      | Mittelverwendung  | 366.300,00       | 0,00             | -366.300,00    |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen  | 366.300,00       | 0,00             | -366.300,00    |
| 97                                   | Verstärkungsmittel  |                  |                  |                |
| 970                                  | Verstärkungsmittel  |                  |                  |                |
|                                      | Mittelverwendung  | 4.889.000,00     | 0,00             | -4.889.000,00  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 4.889.000,00     | 0,00             | -4.889.000,00  |
| 99                                   | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre |                  |                  |                |
| 991                                  | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)       |                  |                  |                |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00             | 2.526.155,60     | 2.526.155,60   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00             | 1.748.490,60     | 1.748.490,60   |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 0,00             | 777.665,00       | 777.665,00     |

## 2.2 Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 440.100,00    | 413.813,75    | -26.286,25    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 195.100,00    | 191.487,11    | -3.612,89     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 167.700,00    | 158.814,96    | -8.885,04     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 30,25         | -169,75       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 2.600,00      | 0,00          | -2.600,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.200,00      | 2.089,28      | -110,72       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.000,00      | 4.978,80      | -1.021,20     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.200,00      | 6.728,12      | -471,88       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.600,00      | 5.924,07      | -675,93       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 33.700,00     | 31.755,66     | -1.944,34     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 402,90        | 2,90          |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.100,00      | 2.057,00      | -43,00        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.300,00      | 5.206,86      | -93,14        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00      | 2.444,34      | 444,34        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00        | 484,75        | -115,25       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 7.000,00      | 1.409,65      | -5.590,35     |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |               |               |               |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |               |               |               |
| 940                             | Bedarfszuweisungen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 52.900.000,00 | 65.008.547,17 | 12.108.547,17 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 11.613,78     | 11.613,78     |
| 8390                            | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben                          | 52.900.000,00 | 58.896.933,39 | 5.996.933,39  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 6.100.000,00  | 6.100.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung   | 53.274.400,00 | 75.080.984,26 | 21.806.584,26 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 5.879.535,26  | 5.879.535,26  |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 0,00          | 11.479.945,00 | 11.479.945,00 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 374.400,00    | 2.094.678,80  | 1.720.278,80  |
| 7354                            | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG   | 52.900.000,00 | 46.023.285,00 | -6.876.715,00 |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00          | 9.307.540,20  | 9.307.540,20  |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00          | 290.000,00    | 290.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 440.200,00    | 413.813,75    | -26.386,25    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 195.100,00    | 191.487,11    | -3.612,89     |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 167.700,00    | 158.814,96    | -8.885,04     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00        | 30,25         | -169,75       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 2.600,00      | 0,00          | -2.600,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.200,00      | 2.089,28      | -110,72       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 6.000,00      | 4.978,80      | -1.021,20     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.200,00      | 6.728,12      | -471,88       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.600,00      | 5.924,07      | -675,93       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 33.700,00     | 31.755,66     | -1.944,34     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 402,90        | 2,90          |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.100,00      | 2.057,00      | -43,00        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.300,00      | 5.206,86      | -93,14        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.000,00      | 2.444,34      | 444,34        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00        | 484,75        | -115,25       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 7.000,00      | 1.409,65      | -5.590,35     |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |               |               |               |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |               |               |               |
| 940                                  | Bedarfszuweisungen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 52.900.000,00 | 58.908.547,17 | 6.008.547,17  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 11.613,78     | 11.613,78     |
| 8390                                 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben                          | 52.900.000,00 | 58.896.933,39 | 5.996.933,39  |
|                                      | Mittelverwendung   | 53.274.400,00 | 69.141.449,00 | 15.867.049,00 |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG  | 0,00          | 11.479.945,00 | 11.479.945,00 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 374.400,00    | 2.094.678,80  | 1.720.278,80  |
| 7354                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG   | 52.900.000,00 | 45.963.285,00 | -6.936.715,00 |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00          | 9.307.540,20  | 9.307.540,20  |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern  | 0,00          | 290.000,00    | 290.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00      |

## 2.3 Tierschutz

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 609.400,00   | 641.067,67   | 31.667,67  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00       | 1.797,00     | 1.597,00   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 284.400,00   | 186.175,78   | -98.224,22 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 234.300,00   | 334.235,26   | 99.935,26  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 7.698,89     | 7.298,89   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 1.300,00     | 1.164,40     | -135,60    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.200,00     | 3.613,76     | 1.413,76   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.400,00    | 7.136,37     | -3.263,63  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.200,00     | 12.675,49    | 3.475,49   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 47.400,00    | 68.384,41    | 20.984,41  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 527,60       | 327,60     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.300,00     | 3.530,64     | 1.230,64   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.300,00     | 4.918,46     | -3.381,54  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.600,00     | 4.616,07     | 1.016,07   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00       | 422,90       | -77,10     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 274,29       | 274,29     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.900,00     | 3.896,35     | 996,35     |
| 5                               | Gesundheit   |              |              |            |
| 52                              | Umweltschutz   |              |              |            |
| 529                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 95,94        | 95,94      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 95,94        | 95,94      |
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |              |              |            |
| 74                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                     |              |              |            |
| 749                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 4.300,00     | 53.806,95    | 49.506,95  |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                  | 3.800,00     | 24.900,00    | 21.100,00  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 200,00       | 22.788,37    | 22.588,37  |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 100,00       | 120,00       | 20,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 5.998,58     | 5.798,58   |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.201.100,00 | 4.096.143,67 | 895.043,67 |
| 4130                            | Handelswaren   | 500,00       | 584,40       | 84,40      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00       | 30,27        | -169,73    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 4570                            | Druckwerke  | 5.700,00     | 7.022,16     | 1.322,16    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 0,00         | 117,34       | 117,34      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 129,60       | -70,40      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00    | 24.900,00    | 9.900,00    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00       | 11,00        | -89,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 108,50       | -91,50      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 300,00       | 196,00       | -104,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 17.000,00    | 31.233,56    | 14.233,56   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.201.400,00 | 3.199.822,01 | 998.422,01  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00       | 60,50        | -39,50      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 408,00       | 408,00      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                      | 70.000,00    | 80.805,14    | 10.805,14   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                     | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 850.000,00   | 713.815,19   | -136.184,81 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 40.000,00    | 35.400,00    | -4.600,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt                 |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--|--|------------|------------|------------|
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |            |            |            |
| <b>02 Amt der Landesregierung</b>                    |  |            |            |            |
| <b>020 Allgemeine Angelegenheiten</b>                |  |            |            |            |
| Mittelverwendung                                     |  | 609.500,00 | 640.793,38 | 31.293,38  |
| 0420   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 4000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00     | 1.797,00   | 1.597,00   |
| 4560   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00     | 0,00       | -400,00    |
| 5000   | Geldbezüge der Beamten   | 284.400,00 | 186.175,78 | -98.224,22 |
| 5100   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 234.300,00 | 334.235,26 | 99.935,26  |
| 5102   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5300   | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5400   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5630   | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5650   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00     | 7.698,89   | 7.298,89   |
| 5660   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5661   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5670   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5690   | Sonstige Nebengebühren   | 1.300,00   | 1.164,40   | -135,60    |
| 5800   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.200,00   | 3.613,76   | 1.413,76   |
| 5810   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.400,00  | 7.136,37   | -3.263,63  |
| 5820   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.200,00   | 12.675,49  | 3.475,49   |
| 5830   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 47.400,00  | 68.384,41  | 20.984,41  |
| 5860   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 527,60     | 327,60     |
| 5861   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.300,00   | 3.530,64   | 1.230,64   |
| 5870   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.300,00   | 4.918,46   | -3.381,54  |
| 5871   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.600,00   | 4.616,07   | 1.016,07   |
| 5909   | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00     | 422,90     | -77,10     |
| 7298   | Reisegebühren  | 2.900,00   | 3.896,35   | 996,35     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 7                                    | Wirtschaftsförderung  |              |              |              |
| 74                                   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                      |              |              |              |
| 749                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 4.300,00     | 51.721,04    | 47.421,04    |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                   | 3.800,00     | 22.752,00    | 18.952,00    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 200,00       | 22.850,46    | 22.650,46    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 100,00       | 120,00       | 20,00        |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00       | 5.998,58     | 5.798,58     |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.200.700,00 | 4.189.615,22 | 988.915,22   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 500,00       | 584,40       | 84,40        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 200,00       | 30,27        | -169,73      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 5.700,00     | 6.608,51     | 908,51       |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 0,00         | 175,34       | 175,34       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 129,60       | -70,40       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00    | 24.432,00    | 9.432,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00       | 11,00        | -89,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00       | 108,50       | -91,50       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 300,00       | 196,00       | -104,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 17.000,00    | 35.793,70    | 18.793,70    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.201.400,00 | 3.292.057,07 | 1.090.657,07 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00       | 60,50        | -39,50       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 408,00       | 408,00       |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                      | 70.000,00    | 80.805,14    | 10.805,14    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                     | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 850.000,00   | 711.315,19   | -138.684,81  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 40.000,00    | 35.400,00    | -4.600,00    |



## 2.4 Verkehr

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |             |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 29.729,48     | 29.729,48   |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 29.729,48     | 29.729,48   |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00        | 13.589,90     | 13.489,90   |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 1.281,00      | 1.281,00    |
|                                 | 8150 Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 100,00        | 12.308,90     | 12.208,90   |
|                                 | Mittelverwendung  | 16.907.300,00 | 17.679.540,97 | 772.240,97  |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 57.500,00     | 29.740,10     | -27.759,90  |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.900,00      | 4.782,78      | -3.117,22   |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 6.250.600,00  | 5.706.655,93  | -543.944,07 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.137.600,00  | 6.926.260,91  | 788.660,91  |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.146.900,00  | 1.385.812,26  | 238.912,26  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 231.100,00    | 191.015,70    | -40.084,30  |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 41.500,00     | 0,00          | -41.500,00  |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 1.281,00      | 881,00      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 89.200,00     | 76.987,48     | -12.212,52  |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.000,00      | 1.912,80      | -3.087,20   |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 25.800,00     | 18.751,90     | -7.048,10   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 78.200,00     | 81.349,67     | 3.149,67    |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 167.700,00    | 151.349,69    | -16.350,31  |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 255.200,00    | 222.298,25    | -32.901,75  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 266.700,00    | 284.537,31    | 17.837,31   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.490.400,00  | 1.684.530,96  | 194.130,96  |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.700,00     | 11.523,20     | -2.176,80   |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 57.900,00     | 68.222,29     | 10.322,29   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 169.700,00    | 155.131,44    | -14.568,56  |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 90.900,00     | 101.039,56    | 10.139,56   |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 17.200,00     | 19.513,00     | 2.313,00    |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 73.488,28     | 73.488,28   |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 170.075,57    | 170.075,57  |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 305.000,00    | 313.280,89    | 8.280,89    |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung  |               |               |             |
| 052                             | Prüfungstätigkeit   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.700.000,00  | 1.913.416,90  | 213.416,90  |
|                                 | 8150 Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 1.700.000,00  | 1.913.416,90  | 213.416,90  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung   |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| Mittelverwendung                |   | 1.700.000,00   | 1.913.777,89   | 213.777,89   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 520.000,00     | 428.492,14     | -91.507,86   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 360,99         | 360,99       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.145.000,00   | 1.141.550,63   | -3.449,37    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 35.000,00      | 40.668,40      | 5.668,40     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 302.705,73     | 302.705,73   |
| <b>6</b>                        | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>  |                |                |              |
| <b>61</b>                       | <b>Straßenbau</b>   |                |                |              |
| <b>610</b>                      | <b>Bundesstraßen</b>  |                |                |              |
| Mittelaufbringung               |   | 668.200,00     | 1.605.684,79   | 937.484,79   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 668.200,00     | 841.970,26     | 173.770,26   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 763.714,53     | 763.714,53   |
| Mittelverwendung                |   | 8.100,00       | 9.289,68       | 1.189,68     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 3.100,00       | 0,00           | -3.100,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.000,00       | 9.289,68       | 4.289,68     |
| <b>611</b>                      | <b>Landesstraßen</b>  |                |                |              |
| Mittelaufbringung               |   | 6.849.100,00   | 7.765.540,03   | 916.440,03   |
| 8011                            | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                 | 0,00           | 125.413,92     | 125.413,92   |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                             | 0,00           | 26.025,00      | 26.025,00    |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00           | 140,00         | 140,00       |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 21.300,00      | 151.686,02     | 130.386,02   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 0,00           | 0,72           | 0,72         |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 150.000,00     | 92.294,71      | -57.705,29   |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 16.200,00      | 8.381,90       | -7.818,10    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 144.300,00     | 129.446,71     | -14.853,29   |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 0,00           | 41.186,84      | 41.186,84    |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 681.200,00     | 683.061,90     | 1.861,90     |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                      | 100,00         | 0,00           | -100,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 30.000,00      | 66.842,62      | 36.842,62    |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 476.000,00     | 879.467,27     | 403.467,27   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 110.000,00     | 24.000,00      | -86.000,00   |
| 8810                            | Geldstrafen   | 5.200.000,00   | 5.078.835,57   | -121.164,43  |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00   |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00           | 458.756,85     | 458.756,85   |
| Mittelverwendung                |   | 125.617.800,00 | 131.508.682,94 | 5.890.882,94 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 822.400,00     | 1.634.377,78   | 811.977,78   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 11.500,00      | 102,96         | -11.397,04   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 2.061.100,00   | 2.681.027,31   | 619.927,31   |
| 4510                            | Brennstoffe   | 92.500,00      | 86.588,51      | -5.911,49    |
| 4520                            | Treibstoffe   | 2.981.200,00   | 4.790.805,24   | 1.809.605,24 |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 154.200,00     | 164.308,71     | 10.108,71    |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 128.500,00     | 134.490,70     | 5.990,70     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.392.400,00   | 4.711.401,83   | 1.319.001,83 |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 20.700,00      | 16.440,20      | -4.259,80    |
| 4570                            | Druckwerke  | 8.200,00       | 16.760,48      | 8.560,48     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 51.400,00      | 17.360,98      | -34.039,02   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.598.000,00   | 3.062.385,10   | -535.614,90  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung           |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6000                            | Energiebezüge   | 1.240.800,00         | 1.401.040,71         | 160.240,71           |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten  | 14.178.000,00        | 13.276.402,48        | -901.597,52          |
| 6120                            | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                | 0,00                 | 7.638,14             | 7.638,14             |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                     | 0,00                 | 4.010,17             | 4.010,17             |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                    | 1.028.000,00         | 1.590.692,41         | 562.692,41           |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 143.900,00           | 94.511,66            | -49.388,34           |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 493.400,00           | 412.843,05           | -80.556,95           |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 41.200,00            | 116.831,83           | 75.631,83            |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 102.800,00           | 369.329,93           | 266.529,93           |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn   | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 15.400,00            | 23.950,55            | 8.550,55             |
| 6300                            | Postdienste   | 1.000,00             | 1.384,61             | 384,61               |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 97.600,00            | 80.878,49            | -16.721,51           |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 164.400,00           | 143.399,24           | -21.000,76           |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 179.900,00           | 275.058,43           | 95.158,43            |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 280.000,00           | 872.294,06           | 592.294,06           |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00               | 80,00                | -20,00               |
| 6700                            | Versicherungen  | 360.200,00           | 274.155,53           | -86.044,47           |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 79.996.600,00        | 80.625.638,82        | 629.038,82           |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00                 | 293.371,18           | 293.371,18           |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 77.100,00            | 26.236,87            | -50.863,13           |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen  | 0,00                 | 1.220.350,34         | 1.220.350,34         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 646.600,00           | 382.477,14           | -264.122,86          |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 168.100,00           | 167.765,41           | -334,59              |
| 7130                            | Interessentenbeiträge   | 0,00                 | 733,02               | 733,02               |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 329.000,00           | 302.846,46           | -26.153,54           |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 25.700,00            | 32.743,14            | 7.043,14             |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 3.100,00             | 3.629,81             | 529,81               |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 4.100,00             | 4.335,00             | 235,00               |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 5.400,00             | 575.201,52           | 569.801,52           |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.160.500,00         | 3.782.479,25         | 1.621.979,25         |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                           | 1.336.400,00         | 1.220.800,00         | -115.600,00          |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 200,00               | 661,02               | 461,02               |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 10.500,00            | 12.582,21            | 2.082,21             |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00                 | 1.750.000,00         | 1.750.000,00         |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                          | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                                   | 8.855.900,00         | 4.377.522,39         | -4.478.377,61        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 30.900,00            | 54.504,06            | 23.604,06            |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                  | 0,00                 | 134.210,84           | 134.210,84           |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                   | 318.700,00           | 180.043,37           | -138.656,63          |
| <b>618</b>                      | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                       |                      |                      |                      |
|                                 | Mittelaufbringung   | 2.540.300,00         | 2.098.766,76         | -441.533,24          |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00                 | 6.898,08             | 6.898,08             |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                | 2.540.300,00         | 2.091.868,68         | -448.431,32          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>62.132.400,00</b> | <b>59.457.955,52</b> | <b>-2.674.444,48</b> |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 1.038.400,00         | 935.600,67           | -102.799,33          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.363.900,00  | 3.943.807,89  | 1.579.907,89  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.331.300,00 | 38.351.083,80 | -1.980.216,20 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.488.700,00  | 1.380.640,54  | -108.059,46   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 6.898,08      | 6.498,08      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 119.400,00    | 131.543,69    | 12.143,69     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.107.000,00  | 1.017.167,05  | -1.089.832,95 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 147.500,00    | 71.035,50     | -76.464,50    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 247.400,00    | 218.712,21    | -28.687,79    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 25.600,00     | 18.176,09     | -7.423,91     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 41.600,00     | 36.640,45     | -4.959,55     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.649.500,00  | 1.465.122,09  | -184.377,91   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 9.348.700,00  | 8.780.931,56  | -567.768,44   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 322.800,00    | 329.192,63    | 6.392,63      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.200,00     | 25.206,43     | -2.993,57     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 543.800,00    | 545.464,47    | 1.664,47      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 51.500,00     | 41.521,02     | -9.978,98     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 89.000,00     | 85.066,00     | -3.934,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.185.700,00  | 1.774.145,35  | -411.554,65   |
| 64                              | Straßenverkehr   |               |               |               |
| 649                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.100,00      | 691.496,70    | 685.396,70    |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00        | 22.496,70     | 22.396,70     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds  | 5.700,00      | 444.000,00    | 438.300,00    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 225.000,00    | 225.000,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.000,00      | 699.745,48    | 693.745,48    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00          | 2.726,65      | 2.726,65      |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00          | 112.415,25    | 112.415,25    |
| 4570                            | Druckwerke   | 100,00        | 2.238,54      | 2.138,54      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00          | 2.214,00      | 2.214,00      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 8.248,78      | 8.248,78      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00        | 4.993,03      | 4.893,03      |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 570,04        | 570,04        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 300,00        | 137.400,81    | 137.100,81    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 4.700,00      | 259.678,95    | 254.978,95    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 45.349,07     | 45.349,07     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige                             | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 100,00         | 38.447,20      | 38.347,20     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00         | 85.463,16      | 85.363,16     |
| 65                              | Schienerverkehr   |                |                |               |
| 650                             | Eisenbahnen   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 14.277.000,00  | 14.153.721,31  | -123.278,69   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 14.277.000,00  | 14.153.721,31  | -123.278,69   |
| 659                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 62.700,00      | 0,00           | -62.700,00    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 61.700,00      | 0,00           | -61.700,00    |
| 69                              | Verkehr, Sonstiges  |                |                |               |
| 690                             | Verkehr, Sonstiges  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 15.280.000,00  | 38.884.351,72  | 23.604.351,72 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                | 15.280.000,00  | 38.884.351,72  | 23.604.351,72 |
|                                 | Mittelverwendung  | 136.697.100,00 | 156.435.489,73 | 19.738.389,73 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00           | 19.546,07      | 19.546,07     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 0,00           | 4.374,00       | 4.374,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00           | 8.081,59       | 8.081,59      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 40.000,00      | 43.835,12      | 3.835,12      |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten                            | 15.000,00      | 32.686,75      | 17.686,75     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 0,00           | 871,68         | 871,68        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00           | 106.881,90     | 106.881,90    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 2.000,00       | 4.188,92       | 2.188,92      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 3.100,00       | 0,00           | -3.100,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 11.300,00      | 11.200,00      | -100,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 62.000,00      | 116.093,78     | 54.093,78     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 326.200,00     | 428.996,98     | 102.796,98    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00           | 11.861.494,72  | 11.861.494,72 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 1.000.000,00   | 52.200,00      | -947.800,00   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 4.200.000,00   | 3.816.351,21   | -383.648,79   |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 105.470.800,00 | 116.617.732,49 | 11.146.932,49 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 25.323.600,00  | 23.262.111,22  | -2.061.488,78 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 42.900,00      | 48.843,30      | 5.943,30      |
| 8                               | Dienstleistungen  |                |                |               |
| 84                              | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                  |                |                |               |
| 840                             | Grundbesitz   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00           | 129.023,50     | 129.023,50    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00           | 129.023,50     | 129.023,50    |
| 87                              | Wirtschaftliche Unternehmungen                              |                |                |               |
| 878                             | Zusammengefasste Unternehmungen                             |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 5.965.000,00   | 5.762.565,40   | -202.434,60   |
| 7402                            | Transfers an Eigenbetriebe                                  | 260.000,00     | 3.852.565,40   | 3.592.565,40  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 4.055.000,00   | 260.000,00     | -3.795.000,00 |
| 7452                            | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe                           | 1.650.000,00   | 1.650.000,00   | 0,00          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |             |
| 01                                   | Landesregierung   |               |               |             |
| 011                                  | Repräsentation  |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00          | 29.214,48     | 29.214,48   |
|                                      | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 29.214,48     | 29.214,48   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |               |               |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00        | 13.739,30     | 13.639,30   |
|                                      | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 1.281,00      | 1.281,00    |
|                                      | 8150 Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 100,00        | 12.458,30     | 12.358,30   |
|                                      | Mittelverwendung  | 16.930.400,00 | 17.604.258,27 | 673.858,27  |
|                                      | 0420 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 23.100,00     | 5.789,76      | -17.310,24  |
|                                      | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 57.500,00     | 29.672,94     | -27.827,06  |
|                                      | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.900,00      | 5.697,74      | -2.202,26   |
|                                      | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 6.250.600,00  | 5.706.655,93  | -543.944,07 |
|                                      | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.137.600,00  | 6.926.260,91  | 788.660,91  |
|                                      | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.146.900,00  | 1.385.812,26  | 238.912,26  |
|                                      | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 231.100,00    | 191.015,70    | -40.084,30  |
|                                      | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 41.500,00     | 0,00          | -41.500,00  |
|                                      | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 1.281,00      | 881,00      |
|                                      | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
|                                      | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
|                                      | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 89.200,00     | 76.987,48     | -12.212,52  |
|                                      | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.000,00      | 1.912,80      | -3.087,20   |
|                                      | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 25.800,00     | 18.751,90     | -7.048,10   |
|                                      | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
|                                      | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 78.200,00     | 81.349,67     | 3.149,67    |
|                                      | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 167.700,00    | 151.349,69    | -16.350,31  |
|                                      | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 255.200,00    | 222.298,25    | -32.901,75  |
|                                      | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 266.700,00    | 284.537,31    | 17.837,31   |
|                                      | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.490.400,00  | 1.684.530,96  | 194.130,96  |
|                                      | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.700,00     | 11.523,20     | -2.176,80   |
|                                      | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 57.900,00     | 68.222,29     | 10.322,29   |
|                                      | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 169.700,00    | 155.131,44    | -14.568,56  |
|                                      | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 90.900,00     | 101.039,56    | 10.139,56   |
|                                      | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 17.200,00     | 19.513,00     | 2.313,00    |
|                                      | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 161.219,09    | 161.219,09  |
|                                      | 7298 Reisegebühren  | 305.000,00    | 313.705,39    | 8.705,39    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung                           |                |                |                |
| 052                                  | Prüfungstätigkeit  |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.700.000,00   | 1.913.416,90   | 213.416,90     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                     | 1.700.000,00   | 1.913.416,90   | 213.416,90     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.700.000,00   | 1.610.711,17   | -89.288,83     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 520.000,00     | 428.492,14     | -91.507,86     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 1.145.000,00   | 1.141.550,63   | -3.449,37      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00      | 40.668,40      | 5.668,40       |
| 6                                    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |                |                |                |
| 61                                   | Straßenbau   |                |                |                |
| 610                                  | Bundesstraßen  |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 668.200,00     | 841.970,26     | 173.770,26     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 668.200,00     | 841.970,26     | 173.770,26     |
|                                      | Mittelverwendung   | 668.200,00     | 1.605.684,79   | 937.484,79     |
| 0020                                 | Straßenbauten  | 30.100,00      | 0,00           | -30.100,00     |
| 0050                                 | Anlagen zu Straßenbauten   | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00     |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                        | 600.000,00     | 1.596.395,11   | 996.395,11     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                       | 3.100,00       | 0,00           | -3.100,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 5.000,00       | 9.289,68       | 4.289,68       |
| 611                                  | Landesstraßen  |                |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 8.928.000,00   | 8.158.496,07   | -769.503,93    |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten   | 0,00           | 122.126,42     | 122.126,42     |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 17.100,00      | 2.238,00       | -14.862,00     |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                           | 0,00           | 7,00           | 7,00           |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 146.600,00     | 18.980,00      | -127.620,00    |
| 0405                                 | Lastkraftwagen   | 0,00           | 4.800,00       | 4.800,00       |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00           | 140,00         | 140,00         |
| 3003                                 | Kapitaltransfers von Ländern, sonstige                                 | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 3005                                 | Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige                               | 1.915.200,00   | 624.995,86     | -1.290.204,14  |
| 3051                                 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 0,00           | 183.617,33     | 183.617,33     |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 21.300,00      | 149.639,47     | 128.339,47     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 0,00           | 0,72           | 0,72           |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 150.000,00     | 92.294,71      | -57.705,29     |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                     | 16.200,00      | 7.416,68       | -8.783,32      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 144.300,00     | 131.082,80     | -13.217,20     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 681.200,00     | 665.812,34     | -15.387,66     |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 30.000,00      | 72.916,91      | 42.916,91      |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 476.000,00     | 886.905,26     | 410.905,26     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 110.000,00     | 111.687,00     | 1.687,00       |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 5.200.000,00   | 5.078.835,57   | -121.164,43    |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 146.451.900,00 | 154.264.383,57 | 7.812.483,57   |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke  | 0,00           | 205.965,31     | 205.965,31     |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke  | 0,00           | 73.029,37      | 73.029,37      |
| 0020                                 | Straßenbauten  | 36.448.400,00  | 7.100.854,52   | -29.347.545,48 |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten   | 1.228.000,00   | 1.053.232,08   | -174.767,92    |
| 0040                                 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                | 0,00           | 112.331,06     | 112.331,06     |
| 0050                                 | Anlagen zu Straßenbauten   | 0,00           | 328.373,59     | 328.373,59     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0060                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 0,00          | 15.743,52     | 15.743,52     |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00          | 566.944,90    | 566.944,90    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 1.028.000,00  | 848.814,13    | -179.185,87   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                | 4.100,00      | 8.576,44      | 4.476,44      |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 2.672.800,00  | 2.994.497,26  | 321.697,26    |
| 0405                                 | Lastkraftwagen  | 2.056.000,00  | 2.090.407,56  | 34.407,56     |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00          | 32.261,14     | 32.261,14     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 195.400,00    | 902.859,71    | 707.459,71    |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 421.500,00    | 0,00          | -421.500,00   |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)                             | 55.502.000,00 | 82.981.114,82 | 27.479.114,82 |
| 0622                                 | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)                  | 0,00          | 369,79        | 369,79        |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                        | 1.028.000,00  | 3.606.826,88  | 2.578.826,88  |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte) | 0,00          | 12.253,72     | 12.253,72     |
| 0692                                 | Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)                             | 0,00          | 551.075,12    | 551.075,12    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                     | 257.000,00    | 51.643,68     | -205.356,32   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 822.400,00    | 1.999.631,27  | 1.177.231,27  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                            | 11.500,00     | 102,96        | -11.397,04    |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 2.061.100,00  | 2.615.664,51  | 554.564,51    |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 92.500,00     | 77.865,98     | -14.634,02    |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 2.981.200,00  | 4.629.781,62  | 1.648.581,62  |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 154.200,00    | 163.519,44    | 9.319,44      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 128.500,00    | 143.308,15    | 14.808,15     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 3.392.400,00  | 4.529.770,43  | 1.137.370,43  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 20.700,00     | 16.440,20     | -4.259,80     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 8.200,00      | 17.309,25     | 9.109,25      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                     | 51.400,00     | 17.608,10     | -33.791,90    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.598.000,00  | 3.138.004,38  | -459.995,62   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 1.240.800,00  | 1.398.460,46  | 157.660,46    |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten  | 14.178.000,00 | 14.485.268,34 | 307.268,34    |
| 6120                                 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 0,00          | 7.638,14      | 7.638,14      |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                       | 0,00          | 4.010,17      | 4.010,17      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                      | 1.028.000,00  | 1.506.060,49  | 478.060,49    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                       | 143.900,00    | 90.410,81     | -53.489,19    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 493.400,00    | 418.616,94    | -74.783,06    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 41.200,00     | 118.564,92    | 77.364,92     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 102.800,00    | 366.190,03    | 263.390,03    |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 15.400,00     | 23.950,55     | 8.550,55      |
| 6300                                 | Postdienste   | 1.000,00      | 1.401,39      | 401,39        |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 97.600,00     | 80.874,49     | -16.725,51    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 164.400,00    | 145.462,13    | -18.937,87    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 179.900,00    | 272.988,43    | 93.088,43     |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 280.000,00    | 903.531,59    | 623.531,59    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00        | 80,00         | -20,00        |
| 6700                                 | Versicherungen  | 360.200,00    | 274.155,53    | -86.044,47    |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 77.100,00     | 26.878,45     | -50.221,55    |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 646.600,00    | 395.149,63    | -251.450,37   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen           | 168.100,00    | 167.864,99    | -235,01       |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge   | 0,00          | 733,02        | 733,02        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung           |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 329.000,00           | 302.955,44           | -26.044,56           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 25.700,00            | 32.743,14            | 7.043,14             |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 3.100,00             | 3.629,81             | 529,81               |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 4.100,00             | 4.335,00             | 235,00               |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 5.400,00             | 584.069,44           | 578.669,44           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.160.500,00         | 3.844.437,67         | 1.683.937,67         |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 1.336.400,00         | 1.220.800,00         | -115.600,00          |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 200,00               | 661,02               | 461,02               |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00                 | 1.750.000,00         | 1.750.000,00         |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 8.855.900,00         | 4.377.522,39         | -4.478.377,61        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 30.900,00            | 54.504,06            | 23.604,06            |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 134.210,84           | 134.210,84           |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                              | 318.700,00           | 180.043,37           | -138.656,63          |
| <b>618</b>                           | <b>Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten</b>                                  |                      |                      |                      |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>2.540.300,00</b>  | <b>2.140.968,17</b>  | <b>-399.331,83</b>   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                 | 6.898,08             | 6.898,08             |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 2.540.300,00         | 2.134.070,09         | -406.229,91          |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>62.132.400,00</b> | <b>59.457.955,52</b> | <b>-2.674.444,48</b> |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.038.400,00         | 935.600,67           | -102.799,33          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.363.900,00         | 3.943.807,89         | 1.579.907,89         |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.331.300,00        | 38.351.083,80        | -1.980.216,20        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.488.700,00         | 1.380.640,54         | -108.059,46          |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00               | 6.898,08             | 6.498,08             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 119.400,00           | 131.543,69           | 12.143,69            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.107.000,00         | 1.017.167,05         | -1.089.832,95        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 147.500,00           | 71.035,50            | -76.464,50           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00            |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 247.400,00           | 218.712,21           | -28.687,79           |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 25.600,00            | 18.176,09            | -7.423,91            |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 41.600,00            | 36.640,45            | -4.959,55            |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.649.500,00         | 1.465.122,09         | -184.377,91          |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 9.348.700,00         | 8.780.931,56         | -567.768,44          |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00               | 0,00                 | -400,00              |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 322.800,00           | 329.192,63           | 6.392,63             |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.200,00            | 25.206,43            | -2.993,57            |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 543.800,00           | 545.464,47           | 1.664,47             |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 51.500,00            | 41.521,02            | -9.978,98            |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 89.000,00            | 85.066,00            | -3.934,00            |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 2.185.700,00         | 2.074.145,35         | -111.554,65          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 64                                   | Straßenverkehr  |                |                |               |
| 649                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 6.100,00       | 466.496,70     | 460.396,70    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag                                       | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                          | 100,00         | 22.496,70      | 22.396,70     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds                                   | 5.700,00       | 444.000,00     | 438.300,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.100,00       | 599.400,00     | 593.300,00    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 0,00           | 2.726,65       | 2.726,65      |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00           | 86.936,55      | 86.936,55     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 100,00         | 2.238,54       | 2.138,54      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 0,00           | 2.214,00       | 2.214,00      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 100,00         | 4.760,17       | 4.660,17      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                      | 0,00           | 570,04         | 570,04        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 300,00         | 137.400,81     | 137.100,81    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 4.700,00       | 228.822,88     | 224.122,88    |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige                             | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 100,00         | 48.267,20      | 48.167,20     |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00         | 85.463,16      | 85.363,16     |
| 65                                   | Schieneverkehr  |                |                |               |
| 650                                  | Eisenbahnen   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 14.277.000,00  | 14.153.721,31  | -123.278,69   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 14.277.000,00  | 14.153.721,31  | -123.278,69   |
| 659                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 62.700,00      | 0,00           | -62.700,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 61.700,00      | 0,00           | -61.700,00    |
| 69                                   | Verkehr, Sonstiges  |                |                |               |
| 690                                  | Verkehr, Sonstiges  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 15.280.000,00  | 38.884.351,72  | 23.604.351,72 |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                | 15.280.000,00  | 38.884.351,72  | 23.604.351,72 |
|                                      | Mittelverwendung  | 138.897.100,00 | 143.400.435,05 | 4.503.335,05  |
| 0020                                 | Straßenbauten   | 0,00           | 26.083,50      | 26.083,50     |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten                                | 0,00           | 486.750,00     | 486.750,00    |
| 0602                                 | Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)             | 2.200.000,00   | 1.563.181,40   | -636.818,60   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 4130                                 | Handelswaren  | 0,00           | 19.546,07      | 19.546,07     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 0,00           | 4.374,00       | 4.374,00      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 0,00           | 8.081,59       | 8.081,59      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 40.000,00      | 43.835,12      | 3.835,12      |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten                            | 15.000,00      | 32.686,75      | 17.686,75     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 0,00           | 871,68         | 871,68        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 2.000,00       | 4.188,92       | 2.188,92      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr                                    | 3.100,00       | 0,00           | -3.100,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 11.300,00      | 11.200,00      | -100,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 62.000,00      | 116.093,78     | 54.093,78     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 326.200,00     | 428.996,98     | 102.796,98    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 1.000.000,00   | 52.200,00      | -947.800,00   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 4.200.000,00   | 3.816.351,21   | -383.648,79   |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 105.470.800,00 | 113.475.039,53 | 8.004.239,53  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 25.323.600,00  | 23.262.111,22  | -2.061.488,78 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 42.900,00      | 48.843,30      | 5.943,30      |
| 8                                    | Dienstleistungen  |                |                |               |
| 87                                   | Wirtschaftliche Unternehmungen                              |                |                |               |
| 878                                  | Zusammengefasste Unternehmungen                             |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 5.965.000,00   | 5.762.565,40   | -202.434,60   |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe                                  | 260.000,00     | 3.852.565,40   | 3.592.565,40  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 4.055.000,00   | 260.000,00     | -3.795.000,00 |
| 7452                                 | Kapitaltransfers an Eigenbetriebe                           | 1.650.000,00   | 1.650.000,00   | 0,00          |



## 2.5 Hochbau

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.964.200,00 | 1.885.621,31 | -78.578,69  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.800,00     | 1.026,03     | -773,97     |
| 4570                            | Druckwerke   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 637.100,00   | 580.475,81   | -56.624,19  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 691.800,00   | 771.656,91   | 79.856,91   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00        |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00       | 0,00         | -600,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 5.200,00     | 5.598,42     | 398,42      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 11.500,00    | 5.765,21     | -5.734,79   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 26.400,00    | 22.934,62    | -3.465,38   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 24.600,00    | 24.722,09    | 122,09      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 140.400,00   | 156.065,07   | 15.665,07   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00    | 10.695,05    | 495,05      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 18.500,00    | 16.978,19    | -1.521,81   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.300,00     | 6.506,11     | 206,11      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.200,00     | 1.066,00     | -134,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 10.878,95    | 10.878,95   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 505,88       | 505,88      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 63.600,00    | 26.188,95    | -37.411,05  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 86.626,01    | 86.526,01   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 301.800,00   | 128.534,04   | -173.265,96 |
| 7298                            | Reisegebühren  | 19.000,00    | 28.197,97    | 9.197,97    |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 509.200,00   | 378.312,09   | -130.887,91 |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 100,00       | 297,15       | 197,15      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 7,50         | 7,50        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 305.000,00   | 283.028,00   | -21.972,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.100,00    | 32.426,44    | 22.326,44   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 193.900,00   | 62.553,00    | -131.347,00 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 024                             | Aufgabenerfüllung für Dritte   |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 527.800,00 | 537.336,83 | 9.536,83    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00       | 871,80     | 871,80      |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 527.800,00 | 536.465,03 | 8.665,03    |
|                                 | Mittelverwendung   | 555.800,00 | 537.336,83 | -18.463,17  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 381.000,00 | 379.347,73 | -1.652,27   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 65.500,00  | 68.763,22  | 3.263,22    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 697,44     | 497,44      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 174,36     | -25,64      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.300,00   | 0,00       | -8.300,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 12.100,00  | 12.844,00  | 744,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.100,00   | 1.879,01   | -220,99     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 11.800,00  | 3.509,55   | -8.290,45   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.600,00  | 13.827,58  | -772,42     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.600,00   | 2.650,20   | 50,20       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 13.800,00  | 14.730,71  | 930,71      |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.800,00  | 10.840,70  | 40,70       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 900,00     | 956,84     | 56,84       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 13.700,00  | 11.644,97  | -2.055,03   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00     | 434,00     | 134,00      |
| 7298                            | Reisegebühren  | 16.900,00  | 15.036,52  | -1.863,48   |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus   |            |            |             |
| 35                              | Sonstige Kunstpflege   |            |            |             |
| 350                             | Einrichtungen zur Kunstpflege  |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 157.000,00 | 212.800,00 | 55.800,00   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 7.000,00   | 7.300,00   | 300,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 0,00       | 205.500,00 | 205.500,00  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 150.000,00 | 0,00       | -150.000,00 |
| 36                              | Heimatspflege  |            |            |             |
| 363                             | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 6                               | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |            |            |             |
| 61                              | Straßenbau   |            |            |             |
| 611                             | Landesstraßen  |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00       | 42.261,30  | 42.261,30   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 42.261,30  | 42.261,30   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 8                               | Dienstleistungen  |            |               |               |
| 84                              | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                  |            |               |               |
| 840                             | Grundbesitz   |            |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00       | 11.903.949,00 | 11.903.949,00 |
| 8011                            | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00       | 11.817.379,00 | 11.817.379,00 |
| 8012                            | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                       | 0,00       | 86.570,00     | 86.570,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 170.000,00 | 557.424,13    | 387.424,13    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 50.000,00  | 71.810,23     | 21.810,23     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 0,00       | 100,00        | 100,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 45.000,00  | 8.650,54      | -36.349,46    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 50.000,00  | 415.053,63    | 365.053,63    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 0,00       | 2.847,58      | 2.847,58      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 25.000,00  | 3.189,59      | -21.810,41    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                    | 0,00       | 55.772,56     | 55.772,56     |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |            |               |               |
| 90                              | Gesonderte Verwaltung                                       |            |               |               |
| 900                             | Gesonderte Verwaltung                                       |            |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 300,00     | 0,00          | -300,00       |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 300,00     | 0,00          | -300,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.965.000,00 | 1.885.115,43 | -79.884,57 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 800,00       | 0,00         | -800,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.800,00     | 1.026,03     | -773,97    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 637.100,00   | 580.475,81   | -56.624,19 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 691.800,00   | 771.656,91   | 79.856,91  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.200,00     | 5.598,42     | 398,42     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 11.500,00    | 5.765,21     | -5.734,79  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 26.400,00    | 22.934,62    | -3.465,38  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 24.600,00    | 24.722,09    | 122,09     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 140.400,00   | 156.065,07   | 15.665,07  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00    | 10.695,05    | 495,05     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget            | RA 2023           | Abweichung         |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 18.500,00         | 16.978,19         | -1.521,81          |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.300,00          | 6.506,11          | 206,11             |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.200,00          | 1.066,00          | -134,00            |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00              | 10.878,95         | 10.878,95          |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 63.600,00         | 26.188,95         | -37.411,05         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00            | 86.626,01         | 86.526,01          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 301.800,00        | 128.534,04        | -173.265,96        |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 19.000,00         | 28.197,97         | 9.197,97           |
| <b>022</b>                           | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |                   |                   |                    |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>509.200,00</b> | <b>374.041,69</b> | <b>-135.158,31</b> |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 100,00            | 297,15            | 197,15             |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00            | 0,00              | -100,00            |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00              | 7,50              | 7,50               |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 305.000,00        | 283.028,00        | -21.972,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.100,00         | 33.156,04         | 23.056,04          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 193.900,00        | 57.553,00         | -136.347,00        |
| <b>024</b>                           | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>  |                   |                   |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>527.800,00</b> | <b>539.714,33</b> | <b>11.914,33</b>   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00              | 871,80            | 871,80             |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 527.800,00        | 538.842,53        | 11.042,53          |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>555.800,00</b> | <b>537.336,83</b> | <b>-18.463,17</b>  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 381.000,00        | 379.347,73        | -1.652,27          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 65.500,00         | 68.763,22         | 3.263,22           |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00            | 0,00              | -200,00            |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00            | 697,44            | 497,44             |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00            | 174,36            | -25,64             |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00            | 0,00              | -200,00            |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.300,00          | 0,00              | -8.300,00          |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00            | 0,00              | -200,00            |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 12.100,00         | 12.844,00         | 744,00             |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.100,00          | 1.879,01          | -220,99            |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 11.800,00         | 3.509,55          | -8.290,45          |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.600,00         | 13.827,58         | -772,42            |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 2.600,00          | 2.650,20          | 50,20              |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 13.800,00         | 14.730,71         | 930,71             |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00            | 0,00              | -200,00            |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00            | 0,00              | -200,00            |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.800,00         | 10.840,70         | 40,70              |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 900,00            | 956,84            | 56,84              |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 13.700,00         | 11.644,97         | -2.055,03          |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00            | 434,00            | 134,00             |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 16.900,00         | 15.036,52         | -1.863,48          |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus                                    |            |               |               |
| 35                                   | Sonstige Kunstpflege  |            |               |               |
| 350                                  | Einrichtungen zur Kunstpflege                               |            |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 157.000,00 | 212.800,00    | 55.800,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 7.000,00   | 7.300,00      | 300,00        |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00       | 205.500,00    | 205.500,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 150.000,00 | 0,00          | -150.000,00   |
| 36                                   | Heimatpflege  |            |               |               |
| 363                                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                        |            |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00          |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00          |
| 8                                    | Dienstleistungen  |            |               |               |
| 84                                   | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                  |            |               |               |
| 840                                  | Grundbesitz   |            |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 560.300,00 | 11.755.692,57 | 11.195.392,57 |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke   | 50.300,00  | 6.768.504,75  | 6.718.204,75  |
| 0002                                 | Unbebaute Grundstücke                                       | 510.000,00 | 4.876.537,82  | 4.366.537,82  |
| 0030                                 | Grundstücke zu Straßenbauten                                | 0,00       | 24.080,00     | 24.080,00     |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00       | 86.570,00     | 86.570,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 125.000,00 | 2.737.495,18  | 2.612.495,18  |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke   | 0,00       | 1.603.900,00  | 1.603.900,00  |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00       | 645.683,00    | 645.683,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 50.000,00  | 66.883,03     | 16.883,03     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 0,00       | 100,00        | 100,00        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 50.000,00  | 415.053,63    | 365.053,63    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 0,00       | 2.847,58      | 2.847,58      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 25.000,00  | 3.027,94      | -21.972,06    |
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |            |               |               |
| 90                                   | Gesonderte Verwaltung                                       |            |               |               |
| 900                                  | Gesonderte Verwaltung                                       |            |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 300,00     | 0,00          | -300,00       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 300,00     | 0,00          | -300,00       |



## 3.1 Personal

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |               |
| 00                              | Landtag   |               |               |               |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 538.800,00    | 527.604,77    | -11.195,23    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 801,29        | 801,29        |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 377.500,00    | 526.803,48    | 149.303,48    |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck               | 161.300,00    | 0,00          | -161.300,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.336.600,00  | 2.131.026,39  | -205.573,61   |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 2.336.600,00  | 2.131.026,39  | -205.573,61   |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |               |
| 010                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 649.200,00    | 1.191.113,41  | 541.913,41    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 422.900,00    | 979.100,00    | 556.200,00    |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 95.100,00     | 212.013,41    | 116.913,41    |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck               | 131.200,00    | 0,00          | -131.200,00   |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.756.700,00  | 3.783.610,58  | 26.910,58     |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.128.700,00  | 2.231.179,99  | 102.479,99    |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 1.628.000,00  | 1.552.430,59  | -75.569,41    |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.800,00      | 381,40        | -1.418,60     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 196,44        | 196,44        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 1.800,00      | 184,96        | -1.615,04     |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 7.250.400,00  | 11.134.290,92 | 3.883.890,92  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 5.411,63      | 5.411,63      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 17.700,00     | 26.793,34     | 9.093,34      |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.947,30      | 1.947,30      |
| 8195                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00          | 394.594,83    | 394.594,83    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 5.347.000,00  | 5.463.194,03  | 116.194,03    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 540.000,00    | 3.823.556,62  | 3.283.556,62  |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 1.344.700,00  | 1.418.793,17  | 74.093,17     |
|                                 | Mittelverwendung  | 27.292.800,00 | 26.205.738,60 | -1.087.061,40 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 34.700,00     | 22.726,27     | -11.973,73    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 6.100,00      | 7.346,16      | 1.246,16      |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.200,00      | 2.402,30      | 1.202,30      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 5.852.900,00  | 2.600.934,92  | -3.251.965,08 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 12.310.400,00 | 9.040.970,53  | -3.269.429,47 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 121.000,00    | 81.874,20     | -39.125,80    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 112.700,00    | 38.017,68     | -74.682,32    |
| 5105                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.930.300,00  | 2.206.148,73  | 275.848,73    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 47.600,00     | 36.146,13     | -11.453,87    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5201                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.315.900,00 | 940.662,03   | -375.237,97  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 4.312,56     | 3.912,56     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 1.099,07     | 699,07       |
| 5501                            | Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 5.200,00     | 833,80       | -4.366,20    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 353,92       | 353,92       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 60.200,00    | 22.541,62    | -37.658,38   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.000,00     | 12.133,80    | 6.133,80     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 68.600,00    | 8.805,50     | -59.794,50   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 75.200,00    | 42.898,90    | -32.301,10   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 61.700,00    | 56.572,41    | -5.127,59    |
| 5700                            | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5710                            | Ständige persönliche Dienste   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 177.200,00   | 161.240,74   | -15.959,26   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 212.000,00   | 200.582,89   | -11.417,11   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 543.900,00   | 518.172,17   | -25.727,83   |
| 5825                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 55.800,00    | 33.735,97    | -22.064,03   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.590.000,00 | 2.577.402,51 | -12.597,49   |
| 5835                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 285.400,00   | 185.671,04   | -99.728,96   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.900,00    | 17.595,84    | 695,84       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 125.400,00   | 116.179,94   | -9.220,06    |
| 5862                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 40.700,00    | 35.420,69    | -5.279,31    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 189.500,00   | 187.236,20   | -2.263,80    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 108.400,00   | 113.295,67   | 4.895,67     |
| 5872                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5880                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5881                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 69.900,00    | 89.263,35    | 19.363,35    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 25.100,00    | 24.801,00    | -299,00      |
| 5910                            | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                       | 0,00         | 4.127.319,64 | 4.127.319,64 |
| 5911                            | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                | 0,00         | 317.642,22   | 317.642,22   |
| 5912                            | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                           | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                                       | 0,00         | 1.436.481,36 | 1.436.481,36 |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00       | 57,60        | -142,40      |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.000,00     | 1.756,16     | -3.243,84    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 139.339,81   | 139.339,81   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 607,54       | 607,54       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 14.646,22    | 14.646,22    |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 2.900,00     | 2.160,09     | -739,91      |
| 6930                            | Strafen  | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 500,00       | 6.847,48     | 6.347,48     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00       | 752,84       | 252,84       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|--------------|-------------|
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00       | 93.086,96    | 93.086,96   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00       | 66,55        | 66,55       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 82.700,00  | 26.017,52    | -56.682,48  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 306.100,00 | 202.581,74   | -103.518,26 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 5.000,00   | 10.309,00    | 5.309,00    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 50.900,00  | 9,32         | -50.890,68  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 386.000,00 | 138.615,63   | -247.384,37 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00       | 62,38        | 62,38       |
| 021                             | Information und Dokumentation  |            |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 500,00     | 351,00       | -149,00     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 500,00     | 351,00       | -149,00     |
| 024                             | Aufgabenerfüllung für Dritte   |            |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 400,00     | 0,00         | -400,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |            |              |             |
| 052                             | Prüfungstätigkeit  |            |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.400,00   | 677,31       | -722,69     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.400,00   | 677,31       | -722,69     |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00       | 79,09        | 79,09       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 79,09        | 79,09       |
| 07                              | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |            |              |             |
| 070                             | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |            |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 937.500,00 | 1.016.023,64 | 78.523,64   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 309.400,00 | 338.661,59   | 29.261,59   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 463.900,00 | 464.889,12   | 989,12      |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 42.219,97    | 42.019,97   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.800,00   | 4.456,12     | -343,88     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.700,00  | 11.905,75    | 1.205,75    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.200,00  | 12.022,14    | 822,14      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.300,00  | 13.455,75    | 155,75      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 92.100,00  | 91.216,17    | -883,83     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00   | 1.772,22     | -127,78     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.900,00   | 3.145,40     | 245,40      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.000,00       | 7.667,08       | 667,08        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.200,00       | 4.471,92       | 271,92        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.200,00       | 1.266,00       | 66,00         |
| 7298                            | Reisegebühren  | 13.100,00      | 18.874,41      | 5.774,41      |
| 08                              | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                              |                |                |               |
| 080                             | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                              |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 43.367.200,00  | 44.046.108,44  | 678.908,44    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00           | 123.062,52     | 123.062,52    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 597.800,00     | 703.418,78     | 105.618,78    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 23.910.400,00  | 24.979.294,70  | 1.068.894,70  |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 716.900,00     | 1.412.296,72   | 695.396,72    |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge  | 18.131.200,00  | 16.828.035,72  | -1.303.164,28 |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 10.900,00      | 0,00           | -10.900,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 201.270.800,00 | 205.101.820,69 | 3.831.020,69  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00         | 123.062,52     | 122.662,52    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00           | 1.229,30       | 1.229,30      |
| 7310                            | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 1.005.000,00   | 100.942,38     | -904.057,62   |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                      | 152.838.700,00 | 157.113.707,57 | 4.275.007,57  |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                           | 26.713.300,00  | 26.353.056,65  | -360.243,35   |
| 7604                            | Außerordentliche Versorgungsgenüsse  | 14.631.200,00  | 15.208.728,95  | 577.528,95    |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                         | 6.082.200,00   | 6.201.093,32   | 118.893,32    |
| 09                              | Personalbetreuung  |                |                |               |
| 091                             | Personalausbildung und Personalfortbildung   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 9.800,00       | 3.496,00       | -6.304,00     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 9.800,00       | 3.496,00       | -6.304,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 406.600,00     | 356.416,97     | -50.183,03    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00         | 185,36         | -14,64        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00         | 2.959,32       | 2.259,32      |
| 4570                            | Druckwerke   | 4.200,00       | 512,72         | -3.687,28     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 14.400,00      | 36.381,81      | 21.981,81     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00         | 80,00          | -120,00       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00           | 500,00         | 500,00        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 168.100,00     | 154.826,83     | -13.273,17    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 213.900,00     | 160.968,43     | -52.931,57    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 4.900,00       | 2,50           | -4.897,50     |
| 093                             | Erholungsaktionen  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 325.000,00     | 323.527,01     | -1.472,99     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 249.100,00     | 250.052,16     | 952,16        |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 800,00         | 482,00         | -318,00       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.600,00       | 9.270,60       | -329,40       |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 50.300,00      | 50.374,84      | 74,84         |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.500,00       | 2.347,51       | -152,49       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.500,00       | 3.052,17       | -447,83       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung         |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 7.500,00            | 7.516,73            | 16,73              |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00              | 431,00              | -169,00            |
| 7298                            | Reisegebühren  | 500,00              | 0,00                | -500,00            |
| <b>094</b>                      | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |                     |                     |                    |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>660.700,00</b>   | <b>797.236,50</b>   | <b>136.536,50</b>  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 320.400,00          | 348.053,41          | 27.653,41          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 33.976,80           | 33.776,80          |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 462,75              | 262,75             |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.600,00            | 3.514,04            | -1.085,96          |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.400,00           | 13.423,46           | 23,46              |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 74.500,00           | 76.184,09           | 1.684,09           |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.900,00            | 3.549,53            | 649,53             |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.800,00            | 3.496,41            | -303,59            |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 10.300,00           | 10.992,73           | 692,73             |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 229.100,00          | 303.287,28          | 74.187,28          |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00              | 296,00              | -204,00            |
| <b>095</b>                      | <b>Kranken- und Sterbefürsorge</b>   |                     |                     |                    |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>370.300,00</b>   | <b>151.104,49</b>   | <b>-219.195,51</b> |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 20.300,00           | 14.484,25           | -5.815,75          |
| 5901                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 350.000,00          | 136.620,24          | -213.379,76        |
| <b>099</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                     |                     |                    |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>11.700,00</b>    | <b>5.679,76</b>     | <b>-6.020,24</b>   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00                | 22,76               | 22,76              |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 10.400,00           | 5.657,00            | -4.743,00          |
| 8810                            | Geldstrafen  | 1.300,00            | 0,00                | -1.300,00          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.140.300,00</b> | <b>1.085.577,72</b> | <b>-54.722,28</b>  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 700,00              | 15.525,82           | 14.825,82          |
| 4090                            | Ersatzteile  | 200,00              | 87,98               | -112,02            |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00                | 38,08               | 38,08              |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 4570                            | Druckwerke   | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.100,00            | 335,64              | -764,36            |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 150.100,00          | 55.106,00           | -94.994,00         |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 415.000,00          | 449.968,59          | 34.968,59          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 33.637,85           | 33.437,85          |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 22,76               | -177,24            |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 24.100,00           | 16.433,75           | -7.666,25          |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 11.204,20           | 11.004,20          |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.700,00            | 3.659,30            | -1.040,70          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.700,00   | 2.048,24   | -2.651,76  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 6.600,00   | 2.406,09   | -4.193,91  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 15.200,00  | 17.195,85  | 1.995,85   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 78.900,00  | 91.117,39  | 12.217,39  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.800,00   | 4.830,68   | 1.030,68   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00   | 1.639,46   | -2.760,54  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.100,00   | 4.731,36   | 631,36     |
| 5903                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 129.900,00 | 90.662,60  | -39.237,40 |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00   | 1.415,00   | 15,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 24.500,00  | 21.120,00  | -3.380,00  |
| 6700                            | Versicherungen   | 32.000,00  | 32.319,00  | 319,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 13.411,40  | 13.411,40  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 9.900,00   | 488,01     | -9.411,99  |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00       | 2.871,01   | 2.871,01   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 33.700,00  | 116.428,32 | 82.728,32  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 187.700,00 | 93.904,29  | -93.795,71 |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 3.200,00   | 2.969,05   | -230,95    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.400,00   | 0,00       | -1.400,00  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| <b>1</b>                        | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>  |            |            |            |
| 16                              | Feuerwehrwesen   |            |            |            |
| 161                             | Feuerweherschulen  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 45.700,00  | 47.418,87  | 1.718,87   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 45.700,00  | 47.418,87  | 1.718,87   |
| <b>2</b>                        | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |            |            |            |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                |            |            |            |
| 221                             | Berufsbildende mittlere Schulen  |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 25                              | Außerschulische Jugenderziehung  |            |            |            |
| 251                             | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.700,00   | 1.752,06   | 52,06      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.700,00   | 1.752,06   | 52,06      |
| 26                              | Sport und außerschulische Leibeserziehung  |            |            |            |
| 260                             | Landessportorganisation  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 700,00     | 467,20     | -232,80    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 700,00     | 467,20     | -232,80    |
| 261                             | Sportausbildungsstätten  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.100,00   | 876,00     | -224,00    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.100,00   | 876,00     | -224,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 27                              | Erwachsenenbildung   |               |               |             |
| 272                             | Volksbildungsheime   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.600,00      | 1.839,60      | -760,40     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 2.600,00      | 1.839,60      | -760,40     |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |               |               |             |
| 281                             | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.200,00      | 1.226,40      | 26,40       |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.200,00      | 1.226,40      | 26,40       |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |             |
| 34                              | Museen und sonstige Sammlungen   |               |               |             |
| 340                             | Museen   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 12.100,00     | 12.859,68     | 759,68      |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 12.100,00     | 12.859,68     | 759,68      |
|                                 | Mittelverwendung   | 130.300,00    | 55.061,31     | -75.238,69  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 0,00          | 64,49         | 64,49       |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 74.500,00     | 32.147,60     | -42.352,40  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.400,00      | 0,00          | -3.400,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 15.300,00     | 18.920,23     | 3.620,23    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 800,00        | 134,87        | -665,13     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 35.000,00     | 3.138,61      | -31.861,39  |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 300,00        | 655,51        | 355,51      |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |             |
| 41                              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt   |               |               |             |
| 413                             | Maßnahmen der Behindertenhilfe   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 14.145,36     | 14.145,36   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 14.145,36     | 14.145,36   |
|                                 | Mittelverwendung   | 14.557.900,00 | 14.528.298,61 | -29.601,39  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 11.496.500,00 | 11.304.621,59 | -191.878,41 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 222.900,00    | 425.856,85    | 202.956,85  |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 14.145,36     | 13.945,36   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 4.000,00      | 4.928,97      | 928,97      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 63.300,00     | 35.851,70     | -27.448,30  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 37.300,00     | 74.518,00     | 37.218,00   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 70.700,00     | 65.700,23     | -4.999,77   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 86.300,00     | 69.547,97     | -16.752,03  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.361.300,00  | 2.320.678,10  | -40.621,90  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 82.000,00  | 79.620,31  | -2.379,69  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100.700,00 | 105.211,45 | 4.511,45   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 13.200,00  | 10.732,08  | -2.467,92  |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.800,00  | 16.886,00  | -914,00    |
| 42                              | Freie Wohlfahrt  |            |            |            |
| 421                             | Pflegeheime  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 278.500,00 | 260.264,31 | -18.235,69 |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 278.500,00 | 260.264,31 | -18.235,69 |
|                                 | Mittelverwendung   | 309.700,00 | 305.121,35 | -4.578,65  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 189.100,00 | 217.756,66 | 28.656,66  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 26.100,00  | 27.518,32  | 1.418,32   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.800,00   | 0,00       | -8.800,00  |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.300,00   | 1.205,40   | -1.094,60  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 12.800,00  | 8.744,33   | -4.055,67  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 69.500,00  | 49.358,76  | -20.141,24 |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00       | 90,88      | 90,88      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00     | 447,00     | -53,00     |
| 5                               | Gesundheit   |            |            |            |
| 51                              | Gesundheitsdienst  |            |            |            |
| 510                             | Medizinische Bereichsversorgung  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.100,00   | 1.401,60   | -698,40    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 2.100,00   | 1.401,60   | -698,40    |
| 55                              | Eigene Krankenanstalten  |            |            |            |
| 550                             | Zentralkrankenanstalten  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 321.300,00 | 404.861,26 | 83.561,26  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 321.300,00 | 404.861,26 | 83.561,26  |
| 59                              | Gesundheit, Sonstiges  |            |            |            |
| 590                             | Krankenanstaltenfonds  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.400,00   | 4.203,80   | 1.803,80   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 2.400,00   | 4.203,80   | 1.803,80   |
| 6                               | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |            |            |            |
| 61                              | Straßenbau   |            |            |            |
| 618                             | Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.000,00   | 5.475,00   | -1.525,00  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 7.000,00   | 5.475,00   | -1.525,00  |
| 8                               | Dienstleistungen   |            |            |            |
| 86                              | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |            |            |            |
| 866                             | Forstgüter   |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 43.400,00  | 21.069,39  | -22.330,61 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostensätze für Verwaltungsleistungen                             | 43.400,00  | 21.069,39  | -22.330,61 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |                                    | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 9                               | Finanzwirtschaft                   |              |              |               |
| 98                              | Haushaltsausgleich                 |              |              |               |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung                  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00          |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00          |
|                                 | Mittelverwendung                   | 5.000.000,00 | 0,00         | -5.000.000,00 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen    | 5.000.000,00 | 0,00         | -5.000.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                     |               |               |               |
| 00                                   | Landtag   |               |               |               |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 538.800,00    | 527.604,77    | -11.195,23    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 801,29        | 801,29        |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 377.500,00    | 526.803,48    | 149.303,48    |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 161.300,00    | 0,00          | -161.300,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.336.600,00  | 2.131.026,39  | -205.573,61   |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 2.336.600,00  | 2.131.026,39  | -205.573,61   |
| 01                                   | Landesregierung   |               |               |               |
| 010                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 649.200,00    | 1.191.113,41  | 541.913,41    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 422.900,00    | 979.100,00    | 556.200,00    |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 95.100,00     | 212.013,41    | 116.913,41    |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 131.200,00    | 0,00          | -131.200,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 3.756.700,00  | 3.785.695,99  | 28.995,99     |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe  | 2.128.700,00  | 2.233.265,40  | 104.565,40    |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 1.628.000,00  | 1.552.430,59  | -75.569,41    |
| 011                                  | Repräsentation  |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.800,00      | 184,96        | -1.615,04     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 1.800,00      | 184,96        | -1.615,04     |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |               |               |               |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 7.250.400,00  | 10.689.644,01 | 3.439.244,01  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 5.411,63      | 5.411,63      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 17.700,00     | 25.814,14     | 8.114,14      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                    | 5.347.000,00  | 5.415.219,37  | 68.219,37     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 540.000,00    | 3.824.312,86  | 3.284.312,86  |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                             | 1.344.700,00  | 1.418.886,01  | 74.186,01     |
|                                      | Mittelverwendung  | 27.303.800,00 | 26.290.702,73 | -1.013.097,27 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 11.000,00     | 27.730,81     | 16.730,81     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 34.700,00     | 22.970,82     | -11.729,18    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 6.100,00      | 6.413,11      | 313,11        |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.200,00      | 2.447,90      | 1.247,90      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 5.852.900,00  | 5.916.542,66  | 63.642,66     |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 12.310.400,00 | 12.089.401,47 | -220.998,53   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 121.000,00    | 81.874,20     | -39.125,80    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 112.700,00   | 38.017,68    | -74.682,32  |
| 5105                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.930.300,00 | 2.237.345,57 | 307.045,57  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 47.600,00    | 36.146,13    | -11.453,87  |
| 5201                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 1.315.900,00 | 940.662,03   | -375.237,97 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 4.312,56     | 3.912,56    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 1.099,07     | 699,07      |
| 5501                                 | Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 5.200,00     | 833,80       | -4.366,20   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 353,92       | 353,92      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 60.200,00    | 22.541,62    | -37.658,38  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.000,00     | 12.133,80    | 6.133,80    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 68.600,00    | 8.805,50     | -59.794,50  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 75.200,00    | 42.898,90    | -32.301,10  |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 61.700,00    | 56.572,41    | -5.127,59   |
| 5700                                 | Persönliche Dienste (Bindung von Dienstposten)                                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5710                                 | Ständige persönliche Dienste   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 177.200,00   | 161.240,74   | -15.959,26  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 212.000,00   | 200.582,89   | -11.417,11  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 543.900,00   | 518.172,17   | -25.727,83  |
| 5825                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 55.800,00    | 33.735,97    | -22.064,03  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.590.000,00 | 2.577.402,51 | -12.597,49  |
| 5835                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 285.400,00   | 185.671,04   | -99.728,96  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.900,00    | 17.595,84    | 695,84      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 125.400,00   | 116.179,94   | -9.220,06   |
| 5862                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 40.700,00    | 35.420,69    | -5.279,31   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 189.500,00   | 187.236,20   | -2.263,80   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 108.400,00   | 113.295,67   | 4.895,67    |
| 5872                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5880                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5881                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 69.900,00    | 89.263,35    | 19.363,35   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 25.100,00    | 24.761,00    | -339,00     |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00       | 64,08        | -135,92     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.000,00     | 1.756,16     | -3.243,84   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 2.900,00     | 2.160,09     | -739,91     |
| 6930                                 | Strafen  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pacht Aufwand  | 500,00       | 5.622,48     | 5.122,48    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00       | 703,93       | 203,93      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00         | 93.086,96    | 93.086,96   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00         | 66,55        | 66,55       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 82.700,00    | 26.117,52    | -56.582,48  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 306.100,00    | 200.370,27    | -105.729,73  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 5.000,00      | 10.309,00     | 5.309,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 50.900,00     | 9,32          | -50.890,68   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 386.000,00    | 140.774,40    | -245.225,60  |
| 021                                  | Information und Dokumentation  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 500,00        | 351,00        | -149,00      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 500,00        | 351,00        | -149,00      |
| 024                                  | Aufgabenerfüllung für Dritte   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |               |               |              |
| 052                                  | Prüfungstätigkeit  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.400,00      | 677,31        | -722,69      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.400,00      | 677,31        | -722,69      |
| 07                                   | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |               |               |              |
| 070                                  | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 937.500,00    | 1.016.023,64  | 78.523,64    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 309.400,00    | 338.661,59    | 29.261,59    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 463.900,00    | 464.889,12    | 989,12       |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 42.219,97     | 42.019,97    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.800,00      | 4.456,12      | -343,88      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.700,00     | 11.905,75     | 1.205,75     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.200,00     | 12.022,14     | 822,14       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.300,00     | 13.455,75     | 155,75       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 92.100,00     | 91.216,17     | -883,83      |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.900,00      | 1.772,22      | -127,78      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.900,00      | 3.145,40      | 245,40       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.000,00      | 7.667,08      | 667,08       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.200,00      | 4.471,92      | 271,92       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.200,00      | 1.266,00      | 66,00        |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 13.100,00     | 18.874,41     | 5.774,41     |
| 08                                   | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                              |               |               |              |
| 080                                  | Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)                              |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 43.367.200,00 | 44.063.740,27 | 696.540,27   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 123.062,52    | 123.062,52   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 597.800,00    | 703.390,69    | 105.590,69   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 23.910.400,00 | 24.978.065,40 | 1.067.665,40 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 716.900,00     | 1.412.296,72   | 695.396,72    |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge  | 18.131.200,00  | 16.846.924,94  | -1.284.275,06 |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck      | 10.900,00      | 0,00           | -10.900,00    |
| Mittelverwendung                     |  | 201.270.800,00 | 205.100.591,39 | 3.829.791,39  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00         | 123.062,52     | 122.662,52    |
| 7310                                 | Transfers an Sozialversicherungsträger   | 1.005.000,00   | 100.942,38     | -904.057,62   |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                                      | 152.838.700,00 | 157.113.707,57 | 4.275.007,57  |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                           | 26.713.300,00  | 26.353.056,65  | -360.243,35   |
| 7604                                 | Außerordentliche Versorgungsgenüsse  | 14.631.200,00  | 15.208.728,95  | 577.528,95    |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                         | 6.082.200,00   | 6.201.093,32   | 118.893,32    |
| 09                                   | Personalbetreuung  |                |                |               |
| 090                                  | Bezugsvorschüsse und Darlehen  |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 45.700,00      | 36.893,52      | -8.806,48     |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 45.700,00      | 36.893,52      | -8.806,48     |
| Mittelverwendung                     |  | 49.700,00      | 25.349,30      | -24.350,70    |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 49.700,00      | 25.349,30      | -24.350,70    |
| 091                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung   |                |                |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 9.800,00       | 3.496,00       | -6.304,00     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 9.800,00       | 3.496,00       | -6.304,00     |
| Mittelverwendung                     |  | 406.600,00     | 316.918,99     | -89.681,01    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 200,00         | 185,36         | -14,64        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00         | 2.959,32       | 2.259,32      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 4.200,00       | 512,72         | -3.687,28     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 14.400,00      | 36.381,81      | 21.981,81     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 200,00         | 80,00          | -120,00       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00           | 500,00         | 500,00        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 168.100,00     | 146.835,93     | -21.264,07    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 213.900,00     | 129.461,35     | -84.438,65    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 4.900,00       | 2,50           | -4.897,50     |
| 093                                  | Erholungsaktionen  |                |                |               |
| Mittelverwendung                     |  | 325.000,00     | 323.527,01     | -1.472,99     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 249.100,00     | 250.052,16     | 952,16        |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 800,00         | 482,00         | -318,00       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 9.600,00       | 9.270,60       | -329,40       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 50.300,00      | 50.374,84      | 74,84         |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.500,00       | 2.347,51       | -152,49       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.500,00       | 3.052,17       | -447,83       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 7.500,00       | 7.516,73       | 16,73         |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 600,00         | 431,00         | -169,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 500,00         | 0,00           | -500,00       |
| 094                                  | Gemeinschaftspflege  |                |                |               |
| Mittelverwendung                     |  | 660.700,00     | 797.236,50     | 136.536,50    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 320.400,00     | 348.053,41     | 27.653,41     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 33.976,80    | 33.776,80   |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 462,75       | 262,75      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.600,00     | 3.514,04     | -1.085,96   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.400,00    | 13.423,46    | 23,46       |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 74.500,00    | 76.184,09    | 1.684,09    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.900,00     | 3.549,53     | 649,53      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 3.800,00     | 3.496,41     | -303,59     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 10.300,00    | 10.992,73    | 692,73      |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 229.100,00   | 303.287,28   | 74.187,28   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00       | 296,00       | -204,00     |
| 095                                  | Kranken- und Sterbefürsorge  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 370.300,00   | 151.104,49   | -219.195,51 |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 20.300,00    | 14.484,25    | -5.815,75   |
| 5901                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 350.000,00   | 136.620,24   | -213.379,76 |
| 099                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 11.700,00    | 5.579,76     | -6.120,24   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 22,76        | 22,76       |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 10.400,00    | 5.557,00     | -4.843,00   |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 1.300,00     | 0,00         | -1.300,00   |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.198.400,00 | 1.107.913,19 | -90.486,81  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 58.100,00    | 14.712,06    | -43.387,94  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 700,00       | 21.039,94    | 20.339,94   |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 200,00       | 87,98        | -112,02     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 38,08        | 38,08       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.100,00     | 422,54       | -677,46     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 150.100,00   | 55.106,00    | -94.994,00  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 415.000,00   | 449.968,59   | 34.968,59   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 33.637,85    | 33.437,85   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 22,76        | -177,24     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 24.100,00    | 16.913,75    | -7.186,25   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 11.204,20    | 11.004,20   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.700,00     | 3.659,30     | -1.040,70   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 4.700,00     | 2.048,24     | -2.651,76   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 6.600,00     | 2.406,09     | -4.193,91   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 15.200,00    | 17.195,85    | 1.995,85    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 78.900,00    | 91.117,39    | 12.217,39   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                  | 3.800,00   | 4.830,68   | 1.030,68   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00   | 1.639,46   | -2.760,54  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.100,00   | 4.731,36   | 631,36     |
| 5903                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 129.900,00 | 90.662,60  | -39.237,40 |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00   | 1.415,00   | 15,00      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 24.500,00  | 39.120,00  | 14.620,00  |
| 6700                                 | Versicherungen   | 32.000,00  | 32.319,00  | 319,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 9.900,00   | 488,01     | -9.411,99  |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00       | 2.871,01   | 2.871,01   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                 | 33.700,00  | 113.319,11 | 79.619,11  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 187.700,00 | 93.967,29  | -93.732,71 |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                              | 3.200,00   | 2.969,05   | -230,95    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.400,00   | 0,00       | -1.400,00  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| <b>1</b>                             | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                                    |            |            |            |
| <b>16</b>                            | <b>Feuerwehrwesen</b>  |            |            |            |
| <b>161</b>                           | <b>Feuerweherschulen</b>   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 45.700,00  | 47.418,87  | 1.718,87   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 45.700,00  | 47.418,87  | 1.718,87   |
| <b>2</b>                             | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                         |            |            |            |
| <b>22</b>                            | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b> |            |            |            |
| <b>221</b>                           | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>                                       |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| <b>25</b>                            | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                                       |            |            |            |
| <b>251</b>                           | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>                                |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.700,00   | 1.752,06   | 52,06      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 1.700,00   | 1.752,06   | 52,06      |
| <b>26</b>                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                             |            |            |            |
| <b>260</b>                           | <b>Landessportorganisation</b>   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 700,00     | 467,20     | -232,80    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 700,00     | 467,20     | -232,80    |
| <b>261</b>                           | <b>Sportausbildungsstätten</b>   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.100,00   | 876,00     | -224,00    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 1.100,00   | 876,00     | -224,00    |
| <b>27</b>                            | <b>Erwachsenenbildung</b>  |            |            |            |
| <b>272</b>                           | <b>Volksbildungsheime</b>  |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.600,00   | 1.839,60   | -760,40    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 2.600,00   | 1.839,60   | -760,40    |
| <b>28</b>                            | <b>Forschung und Wissenschaft</b>  |            |            |            |
| <b>281</b>                           | <b>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</b>                              |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.200,00   | 1.226,40   | 26,40      |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                   | 1.200,00   | 1.226,40   | 26,40      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |             |
| 34                                   | Museen und sonstige Sammlungen   |               |               |             |
| 340                                  | Museen   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 12.100,00     | 10.676,00     | -1.424,00   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 12.100,00     | 10.676,00     | -1.424,00   |
|                                      | Mittelverwendung   | 130.300,00    | 55.061,31     | -75.238,69  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 0,00          | 64,49         | 64,49       |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 74.500,00     | 32.147,60     | -42.352,40  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.400,00      | 0,00          | -3.400,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 15.300,00     | 18.920,23     | 3.620,23    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 400,00        | 0,00          | -400,00     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 800,00        | 134,87        | -665,13     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 35.000,00     | 3.138,61      | -31.861,39  |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 300,00        | 655,51        | 355,51      |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |             |
| 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt   |               |               |             |
| 413                                  | Maßnahmen der Behindertenhilfe   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 14.145,36     | 14.145,36   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 14.145,36     | 14.145,36   |
|                                      | Mittelverwendung   | 14.557.900,00 | 14.528.298,61 | -29.601,39  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 11.496.500,00 | 11.304.621,59 | -191.878,41 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 222.900,00    | 425.856,85    | 202.956,85  |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 14.145,36     | 13.945,36   |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 4.000,00      | 4.928,97      | 928,97      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 63.300,00     | 35.851,70     | -27.448,30  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 37.300,00     | 74.518,00     | 37.218,00   |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00      | 0,00          | -1.500,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 70.700,00     | 65.700,23     | -4.999,77   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 86.300,00     | 69.547,97     | -16.752,03  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 2.361.300,00  | 2.320.678,10  | -40.621,90  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 82.000,00     | 79.620,31     | -2.379,69   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 100.700,00    | 105.211,45    | 4.511,45    |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 13.200,00     | 10.732,08     | -2.467,92   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.800,00     | 16.886,00     | -914,00     |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt  |               |               |             |
| 421                                  | Pflegeheime  |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 278.500,00    | 260.264,31    | -18.235,69  |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 278.500,00    | 260.264,31    | -18.235,69  |
|                                      | Mittelverwendung   | 309.700,00    | 305.121,35    | -4.578,65   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 189.100,00    | 217.756,66    | 28.656,66   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 26.100,00  | 27.518,32  | 1.418,32   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.800,00   | 0,00       | -8.800,00  |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.300,00   | 1.205,40   | -1.094,60  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 12.800,00  | 8.744,33   | -4.055,67  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 69.500,00  | 49.358,76  | -20.141,24 |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00       | 90,88      | 90,88      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00     | 447,00     | -53,00     |
| <b>5</b>                             | <b>Gesundheit</b>  |            |            |            |
| 51                                   | Gesundheitsdienst  |            |            |            |
| 510                                  | Medizinische Bereichsversorgung  |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.100,00   | 1.377,60   | -722,40    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 2.100,00   | 1.377,60   | -722,40    |
| 55                                   | Eigene Krankenanstalten  |            |            |            |
| 550                                  | Zentralkrankenanstalten  |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 321.300,00 | 404.861,26 | 83.561,26  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 321.300,00 | 404.861,26 | 83.561,26  |
| 59                                   | Gesundheit, Sonstiges  |            |            |            |
| 590                                  | Krankenanstaltenfonds  |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.400,00   | 4.679,80   | 2.279,80   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 2.400,00   | 4.679,80   | 2.279,80   |
| <b>6</b>                             | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>   |            |            |            |
| 61                                   | Straßenbau   |            |            |            |
| 618                                  | Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 7.000,00   | 5.585,00   | -1.415,00  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 7.000,00   | 5.585,00   | -1.415,00  |
| <b>8</b>                             | <b>Dienstleistungen</b>  |            |            |            |
| 86                                   | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |            |            |            |
| 866                                  | Forstgüter   |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 43.400,00  | 21.069,39  | -22.330,61 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 43.400,00  | 21.069,39  | -22.330,61 |

## 3.2 Krankenanstalten-Personalamt

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |                  |                  |                |
| 09                              | Personalbetreuung  |                  |                  |                |
| 094                             | Gemeinschaftspflege  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelverwendung   | 225.000,00       | 301.340,00       | 76.340,00      |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 225.000,00       | 301.340,00       | 76.340,00      |
| 095                             | Kranken- und Sterbefürsorge  |                  |                  |                |
|                                 | Mittelverwendung   | 82.000,00        | 42.509,33        | -39.490,67     |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 70.000,00        | 37.811,75        | -32.188,25     |
| 5901                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 12.000,00        | 4.697,58         | -7.302,42      |
| 099                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                  |                  |                |
|                                 | Mittelverwendung   | 404.100,00       | 361.002,25       | -43.097,75     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 20.000,00        | 17.474,60        | -2.525,40      |
| 5903                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 380.000,00       | 343.527,65       | -36.472,35     |
| 5904                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00           | 0,00             | -100,00        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 4.000,00         | 0,00             | -4.000,00      |
| 5                               | Gesundheit   |                  |                  |                |
| 55                              | Eigene Krankenanstalten  |                  |                  |                |
| 559                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                  |                  |                |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.250.241.000,00 | 1.260.621.992,94 | 10.380.992,94  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 1.000,00         | 286.898,12       | 285.898,12     |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 1.250.240.000,00 | 1.260.335.094,82 | 10.095.094,82  |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.250.240.000,00 | 1.260.621.992,94 | 10.381.992,94  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.281.200,00     | 1.668.263,59     | -612.936,41    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 919.009.800,00   | 960.339.634,88   | 41.329.834,88  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 75.086.700,00    | 15.640.017,62    | -59.446.682,38 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 12.656.800,00    | 17.270.502,79    | 4.613.702,79   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 600,00           | 183,00           | -417,00        |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.000,00         | 286.715,12       | 285.715,12     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 414.300,00       | 366.480,22       | -47.819,78     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.600,00         | 17.301.780,01    | 17.300.180,01  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.000,00         | 0,00             | -1.000,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.426.400,00     | 6.074.602,96     | -2.351.797,04  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 5.022.900,00     | 15.519.615,80    | 10.496.715,80  |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.624.300,00     | 5.803.043,98     | -821.256,02    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.000,00        | 23.313,66        | -4.686,34      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 86.700,00        | 60.906,04        | -25.793,96     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 35.556.600,00    | 33.746.046,85    | -1.810.553,15  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 177.683.500,00   | 180.598.353,00   | 2.914.853,00   |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00           | 0,00             | -200,00        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge | 13.800,00    | 0,00         | -13.800,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge | 6.226.500,00 | 4.458.424,27 | -1.768.075,73 |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen       | 67.200,00    | 43.445,78    | -23.754,22    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen       | 1.042.200,00 | 1.348.438,93 | 306.238,93    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen                | 8.700,00     | 72.224,44    | 63.524,44     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt                 |  | Budget           | RA 2023          | Abweichung     |
|--|--|------------------|------------------|----------------|
| <b>0</b> Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |  |                  |                  |                |
| <b>09</b> Personalbetreuung                          |  |                  |                  |                |
| <b>090</b> Bezugsvorschüsse und Darlehen             |  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung                                    |  | 13.000,00        | 18.810,00        | 5.810,00       |
| 2460   | Vorschüsse an aktive Bedienstete                               | 13.000,00        | 18.810,00        | 5.810,00       |
| Mittelverwendung                                     |  | 50.000,00        | 10.760,00        | -39.240,00     |
| 2460   | Vorschüsse an aktive Bedienstete                               | 50.000,00        | 10.760,00        | -39.240,00     |
| <b>094</b> Gemeinschaftspflege                       |  |                  |                  |                |
| Mittelverwendung                                     |  | 225.000,00       | 301.340,00       | 76.340,00      |
| 5900   | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 225.000,00       | 301.340,00       | 76.340,00      |
| <b>095</b> Kranken- und Sterbefürsorge               |  |                  |                  |                |
| Mittelverwendung                                     |  | 82.000,00        | 42.509,33        | -39.490,67     |
| 5900   | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 70.000,00        | 37.811,75        | -32.188,25     |
| 5901   | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 12.000,00        | 4.697,58         | -7.302,42      |
| <b>099</b> Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |  |                  |                  |                |
| Mittelverwendung                                     |  | 404.100,00       | 361.002,25       | -43.097,75     |
| 5630   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                               | 20.000,00        | 17.474,60        | -2.525,40      |
| 5903   | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 380.000,00       | 343.527,65       | -36.472,35     |
| 5904   | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 100,00           | 0,00             | -100,00        |
| 7280   | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 4.000,00         | 0,00             | -4.000,00      |
| <b>5</b> Gesundheit                                  |  |                  |                  |                |
| <b>55</b> Eigene Krankenanstalten                    |  |                  |                  |                |
| <b>559</b> Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |  |                  |                  |                |
| Mittelaufbringung                                    |  | 1.250.241.000,00 | 1.260.621.992,94 | 10.380.992,94  |
| 8093   | Gegenwerte für Sachbezüge                                      | 1.000,00         | 286.898,12       | 285.898,12     |
| 8270   | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte     | 1.250.240.000,00 | 1.260.335.094,82 | 10.095.094,82  |
| Mittelverwendung                                     |  | 1.250.240.000,00 | 1.260.621.992,94 | 10.381.992,94  |
| 5000   | Geldbezüge der Beamten   | 2.281.200,00     | 1.668.263,59     | -612.936,41    |
| 5100   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 919.009.800,00   | 960.339.634,88   | 41.329.834,88  |
| 5101   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 75.086.700,00    | 15.640.017,62    | -59.446.682,38 |
| 5102   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 12.656.800,00    | 17.270.502,79    | 4.613.702,79   |
| 5300   | Sachbezüge der Beamten   | 600,00           | 183,00           | -417,00        |
| 5400   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten | 1.000,00         | 286.715,12       | 285.715,12     |
| 5630   | Sonstige Aufwandsentschädigungen                               | 414.300,00       | 366.480,22       | -47.819,78     |
| 5650   | Nicht überleitbare Nebengebühren                               | 1.600,00         | 17.301.780,01    | 17.300.180,01  |
| 5660   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                      | 1.000,00         | 0,00             | -1.000,00      |
| 5661   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                      | 8.426.400,00     | 6.074.602,96     | -2.351.797,04  |
| 5670   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien             | 5.022.900,00     | 15.519.615,80    | 10.496.715,80  |
| 5690   | Sonstige Nebengebühren   | 6.624.300,00     | 5.803.043,98     | -821.256,02    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.000,00      | 23.313,66      | -4.686,34     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 86.700,00      | 60.906,04      | -25.793,96    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 35.556.600,00  | 33.746.046,85  | -1.810.553,15 |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 177.683.500,00 | 180.598.353,00 | 2.914.853,00  |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 13.800,00      | 0,00           | -13.800,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.226.500,00   | 4.458.424,27   | -1.768.075,73 |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 67.200,00      | 43.445,78      | -23.754,22    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.042.200,00   | 1.348.438,93   | 306.238,93    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 8.700,00       | 72.224,44      | 63.524,44     |



## 3.3 Bildung

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 4.605,26      | 4.605,26      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 4.605,26      | 4.605,26      |
|                                 | Mittelverwendung   | 13.444.800,00 | 15.141.021,86 | 1.696.221,86  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 20.100,00     | 38.324,10     | 18.224,10     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 9.400,00      | 6.449,98      | -2.950,02     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.623.800,00  | 2.336.789,19  | -287.010,81   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 8.433.400,00  | 6.870.425,12  | -1.562.974,88 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 255.100,00    | 250.513,47    | -4.586,53     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 71.000,00     | 133.513,42    | 62.513,42     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.000,00      | 4.605,26      | 3.605,26      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandschädigungen   | 1.000,00      | 121,00        | -879,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 127.000,00    | 27.006,39     | -99.993,61    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.000,00      | 3.701,07      | 2.701,07      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.000,00      | 22.442,30     | 21.442,30     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 47.500,00     | 49.612,31     | 2.112,31      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 61.800,00     | 49.218,47     | -12.581,53    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 105.000,00    | 91.340,71     | -13.659,29    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 225.500,00    | 259.928,84    | 34.428,84     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.190.900,00  | 1.426.204,00  | 235.304,00    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 59.700,00     | 73.962,11     | 14.262,11     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 77.600,00     | 69.570,99     | -8.029,01     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 64.300,00     | 82.854,97     | 18.554,97     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.100,00     | 15.762,60     | 2.662,60      |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen                                      | 0,00          | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 36.344,01     | 36.344,01     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 330.351,20    | 330.351,20    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 52.600,00     | 61.980,35     | 9.380,35      |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |               |               |               |
| 20                              | Gesonderte Verwaltung  |               |               |               |
| 200                             | Schulamt   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 394.553,96    | 394.553,96    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00          | 29.024,07     | 29.024,07     |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00          | 80,95         | 80,95         |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 7.844,41      | 7.844,41      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 10.158,39     | 10.158,39     |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 0,00          | 1.467,22      | 1.467,22      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 41,10         | 41,10         |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00          | 220.732,42    | 220.732,42    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget                | RA 2023               | Abweichung           |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 0,00                  | 18.946,50             | 18.946,50            |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00                  | 106.048,15            | 106.048,15           |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                  | 210,75                | 210,75               |
| <b>207</b>                      | <b>Personalvertretung der Landeslehrer</b>  |                       |                       |                      |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>3.066.400,00</b>   | <b>7.366.311,14</b>   | <b>4.299.911,14</b>  |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 1.600,00              | 0,00                  | -1.600,00            |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00            |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen  | 0,00                  | 6.962.195,54          | 6.962.195,54         |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00                  | 72,00                 | 72,00                |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 3.000.000,00          | 710,03                | -2.999.289,97        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.000,00              | 361.517,12            | 360.517,12           |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen   | 62.800,00             | 41.816,45             | -20.983,55           |
| <b>208</b>                      | <b>Pensionen der Landeslehrer</b>   |                       |                       |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>469.904.000,00</b> | <b>473.301.890,16</b> | <b>3.397.890,16</b>  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                  | 5.235.144,63          | 5.235.144,63         |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00                  | 4.357,57              | 4.357,57             |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 423.804.000,00        | 451.257.308,57        | 27.453.308,57        |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 350.000,00            | 471.980,42            | 121.980,42           |
| 8800                            | Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge  | 45.750.000,00         | 16.333.098,97         | -29.416.901,03       |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>469.904.100,00</b> | <b>467.834.500,15</b> | <b>-2.069.599,85</b> |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00                | 449,91                | 349,91               |
| 7600                            | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete   | 433.904.000,00        | 427.342.357,46        | -6.561.642,54        |
| 7602                            | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten                                    | 24.000.000,00         | 25.332.416,72         | 1.332.416,72         |
| 7606                            | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger                                  | 12.000.000,00         | 15.159.276,06         | 3.159.276,06         |
| <b>21</b>                       | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>  |                       |                       |                      |
| <b>210</b>                      | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>                                    |                       |                       |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>612.347.500,00</b> | <b>649.997.362,27</b> | <b>37.649.862,27</b> |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                  | 3.751,42              | 3.751,42             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 607.010.300,00        | 638.406.711,01        | 31.396.411,01        |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 5.337.000,00          | 11.584.810,54         | 6.247.810,54         |
| 8810                            | Geldstrafen   | 100,00                | 2.089,30              | 1.989,30             |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>622.385.100,00</b> | <b>658.533.376,79</b> | <b>36.148.276,79</b> |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten  | 204.434.600,00        | 46.911.776,47         | -157.522.823,53      |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 268.336.200,00        | 427.662.565,70        | 159.326.365,70       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 0,00                  | 1.757,80              | 1.757,80             |
| 5635                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 1.246.200,00          | 0,00                  | -1.246.200,00        |
| 5645                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00                  | 17.665.183,39         | 17.665.183,39        |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 7.073.000,00          | 2.889.958,12          | -4.183.041,88        |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 9.149.800,00          | 0,00                  | -9.149.800,00        |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 0,00                  | 6.464.760,05          | 6.464.760,05         |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 630.800,00            | 473.537,78            | -157.262,22          |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 0,00                  | 82.872,37             | 82.872,37            |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren  | 0,00                  | 1.598.902,23          | 1.598.902,23         |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 5.006.300,00          | 536.330,90            | -4.469.969,10        |
| 5811                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 1.456.800,00          | 0,00                  | -1.456.800,00        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung     |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 5812                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 25.349.200,00 | 6.463.213,51  | -18.885.986,49 |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 10.201.800,00 | 2.021.704,09  | -8.180.095,91  |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 10.771.300,00 | 15.359.947,45 | 4.588.647,45   |
| 5831                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 2.067.500,00  | 0,00          | -2.067.500,00  |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 1.862.200,00  | 0,00          | -1.862.200,00  |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 53.976.300,00 | 86.453.080,34 | 32.476.780,34  |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 5.106.761,29  | 5.106.761,29   |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 378.467,44    | 378.467,44     |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 3.239.844,79  | 3.239.844,79   |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5910                            | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00          | 8.639.545,55  | 8.639.545,55   |
| 5911                            | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00          | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00     | 53.473,66     | 18.473,66      |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 16.818,00     | 16.818,00      |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00     |
| 6930                            | Strafen  | 5.000,00      | 9.696,22      | 4.696,22       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.568.800,00  | 0,00          | -1.568.800,00  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 5.500.096,53  | 5.500.096,53   |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen  | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 199.849,40    | 199.849,40     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.247.700,00  | 1.664.426,61  | -1.583.273,39  |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 97.943,05     | 97.943,05      |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige  | 2.000.000,00  | 37.721,31     | -1.962.278,69  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 12.132.000,00 | 12.513.435,44 | 381.435,44     |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 1.800.000,00  | 1.739.822,79  | -60.177,21     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00          | 749.884,51    | 749.884,51     |
| 219                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |                |
|                                 | Mittelverwendung   | 112.500,00    | 737.500,00    | 625.000,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 112.500,00    | 687.500,00    | 575.000,00     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00      |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                        |               |               |                |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen  |               |               |                |
|                                 | Mittelaufbringung  | 35.122.400,00 | 32.792.739,91 | -2.329.660,09  |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                              | 0,00          | 2.750,00      | 2.750,00       |
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0,00          | 1.450,00      | 1.450,00       |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                   | 2.000,00      | 4.442,80      | 2.442,80       |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 502,75        | -2.497,25      |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 30.000,00     | 67.538,77     | 37.538,77      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.223,56      | 3.223,56       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung         |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                  | 500,00               | 1.619,48             | 1.119,48           |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 590.000,00           | 616.685,74           | 26.685,74          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 298.900,00           | 262.561,28           | -36.338,72         |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 6.500,00             | 2.330,72             | -4.169,28          |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 29.985.900,00        | 27.504.420,71        | -2.481.479,29      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 250.000,00           | 24.194,20            | -225.805,80        |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige   | 440.000,00           | 582.940,81           | 142.940,81         |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 3.430.600,00         | 3.546.264,45         | 115.664,45         |
| 8630                            | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 85.000,00            | 37.144,91            | -47.855,09         |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck             | 0,00                 | 9.719,12             | 9.719,12           |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 0,00                 | 124.950,61           | 124.950,61         |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>85.486.700,00</b> | <b>85.270.797,11</b> | <b>-215.902,89</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.626.900,00         | 960.095,68           | -1.666.804,32      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 3.400,00             | 630.570,32           | 627.170,32         |
| 4090                            | Ersatzteile   | 62.400,00            | 80.671,87            | 18.271,87          |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00                 | 764,25               | 764,25             |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile   | 0,00                 | 187,19               | 187,19             |
| 4300                            | Lebensmittel  | 0,00                 | 158.298,78           | 158.298,78         |
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00                 | 11.666,55            | 11.666,55          |
| 4520                            | Treibstoffe   | 0,00                 | 2.996,52             | 2.996,52           |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 0,00                 | 1.452,91             | 1.452,91           |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00                 | 171.992,57           | 171.992,57         |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 0,00                 | 1.413,68             | 1.413,68           |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 19.000,00            | 165.043,74           | 146.043,74         |
| 4570                            | Druckwerke  | 31.400,00            | 37.275,64            | 5.875,64           |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                     | 0,00                 | 13.747,35            | 13.747,35          |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 181.600,00           | 44.196,19            | -137.403,81        |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 239.300,00           | 243.130,80           | 3.830,80           |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten  | 12.643.000,00        | 5.960.005,05         | -6.682.994,95      |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.248.500,00         | 1.331.147,89         | 82.647,89          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 1.084.400,00         | 1.018.064,53         | -66.335,47         |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 68.500,00            | 108.311,83           | 39.811,83          |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 28.870.200,00        | 33.633.104,27        | 4.762.904,27       |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00               | 0,00                 | -200,00            |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                              | 200,00               | 3.223,56             | 3.023,56           |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 200,00               | 10,00                | -190,00            |
| 5635                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 297.700,00           | 0,00                 | -297.700,00        |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 400,00               | 154,77               | -245,23            |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00                 | 6.667.471,10         | 6.667.471,10       |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen  | 8.231.300,00         | 433.355,72           | -7.797.944,28      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 239.500,00           | 0,00                 | -239.500,00        |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 6.800,00             | 7.647,50             | 847,50             |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 0,00                 | 345.855,18           | 345.855,18         |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 200,00               | 0,00                 | -200,00            |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 3.400,00             | 36.443,33            | 33.043,33          |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 15.700,00            | 15.294,33            | -405,67            |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren  | 0,00                 | 283.571,55           | 283.571,55         |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.400,00      | 9.069,09      | -330,91       |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 416.700,00    | 110.691,07    | -306.008,93   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.600,00     | 10.616,31     | 16,31         |
| 5811                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 105.700,00    | 0,00          | -105.700,00   |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 583.900,00    | 256.688,51    | -327.211,49   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 84.500,00     | 79.898,54     | -4.601,46     |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.344.000,00  | 1.363.989,46  | 19.989,46     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 480.500,00    | 472.516,51    | -7.983,49     |
| 5831                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 252.300,00    | 0,00          | -252.300,00   |
| 5832                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 215.900,00    | 0,00          | -215.900,00   |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 6.505.100,00  | 7.532.944,92  | 1.027.844,92  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 17.700,00     | 17.751,34     | 51,34         |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 443.059,62    | 443.059,62    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.200,00      | 7.286,42      | 86,42         |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.000,00     | 23.841,13     | 1.841,13      |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 54.773,09     | 54.773,09     |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 297.861,22    | 297.861,22    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.600,00      | 5.118,00      | -482,00       |
| 5919                            | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                                       | 0,00          | 1.413.000,00  | 1.413.000,00  |
| 6000                            | Energiebezüge  | 12.000,00     | 612,34        | -11.387,66    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 661.200,00    | 1.379.158,54  | 717.958,54    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 164.300,00    | 120.076,86    | -44.223,14    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 13.592,72     | 13.592,72     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 60.100,00     | 102.483,15    | 42.383,15     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00          | 9.288,66      | 9.288,66      |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 6.000,00      | 18.365,45     | 12.365,45     |
| 6300                            | Postdienste  | 45.900,00     | 56.470,50     | 10.570,50     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 53.500,00     | 365,21        | -53.134,79    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 56.627,96     | 56.627,96     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.700,00      | 1.584,00      | -4.116,00     |
| 6700                            | Versicherungen   | 5.700,00      | 8.415,02      | 2.715,02      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 1.858.908,78  | 1.858.908,78  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 6.144,99      | 6.144,99      |
| 6930                            | Strafen  | 0,00          | 112,00        | 112,00        |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand  | 13.764.400,00 | 13.226.144,35 | -538.255,65   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.400,00      | 0,00          | -2.400,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 12.580,64     | 12.580,64     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 117.200,00    | 162.028,97    | 44.828,97     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 212,76        | 212,76        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 45,00         | 45,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.500,00      | 53.095,50     | 49.595,50     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.476.500,00  | 3.142.039,52  | 665.539,52    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.269.400,00  | 321,06        | -1.269.078,94 |
| 7298                            | Reisegebühren  | 267.500,00    | 117.893,03    | -149.606,97   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 0,02           | 0,02          |
| 7303                            | Transfers an Länder, sonstige   | 385.900,00     | 433.766,00     | 47.866,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 250.000,00     | 24.194,20      | -225.805,80   |
| <b>221</b>                      | <b>Berufsbildende mittlere Schulen</b>  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00           | 14.807,05      | 14.807,05     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 238,97         | 238,97        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00           | 14.568,08      | 14.568,08     |
| <b>228</b>                      | <b>Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| <b>229</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 207.400,00     | 20.600,00      | -186.800,00   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 183.800,00     | 0,00           | -183.800,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| <b>23</b>                       | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |                |                |               |
| <b>230</b>                      | <b>Förderung des Schulbetriebs</b>  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 306.500,00     | 110.032,96     | -196.467,04   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 179,56         | 179,56        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 14.473,44      | 14.473,44     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00           | 262,00         | 262,00        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 2.500,00       | 835,56         | -1.664,44     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 252.000,00     | 94.282,40      | -157.717,60   |
| <b>24</b>                       | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |                |                |               |
| <b>240</b>                      | <b>Kindergärten</b>   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 25.699.400,00  | 34.434.815,92  | 8.735.415,92  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 5.661,15       | 5.661,15      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 3.115.000,00   | 49.484,54      | -3.065.515,46 |
| 8295                            | Zinsen aus Forderungen in Euro  | 0,00           | 545,29         | 545,29        |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 22.584.400,00  | 28.291.023,51  | 5.706.623,51  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00           | 6.088.101,43   | 6.088.101,43  |
|                                 | Mittelverwendung  | 163.306.800,00 | 175.997.413,71 | 12.690.613,71 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 1.095,77       | 1.095,77      |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.600,00       | 40,92          | -2.559,08     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00           | 561,46         | 561,46        |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00       | 3.635,19       | 2.635,19      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00       | 741,34         | -258,66       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 76.429,44      | 76.429,44     |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00           | 2.012.104,13   | 2.012.104,13  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 557.000,00     | 1.211,60       | -555.788,40   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 18.632.729,90  | 18.632.729,90 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00           | 338.423,62     | 338.423,62    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 91.644.900,00  | 96.209.310,15  | 4.564.410,15  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 3.414.500,00   | 60.000,00      | -3.354.500,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 63.044.700,00  | 55.753.735,45  | -7.290.964,55 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.030.000,00   | 620.561,13     | -409.438,87   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung           |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00                 | 2.182.500,00         | 2.182.500,00         |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 3.581.000,00         | 83.146,66            | -3.497.853,34        |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                       | 30.100,00            | 21.186,95            | -8.913,05            |
| <b>241</b>                      | <b>Förderung der Kindergärtner/innen</b>  |                      |                      |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>9.404.700,00</b>  | <b>13.898.286,94</b> | <b>4.493.586,94</b>  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 2.177.027,36         | 2.177.027,36         |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 9.404.700,00         | 9.404.876,25         | 176,25               |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 2.316.383,33         | 2.316.383,33         |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>15.172.300,00</b> | <b>16.011.697,52</b> | <b>839.397,52</b>    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00            |
| 4570                            | Druckwerke  | 8.000,00             | 6.712,85             | -1.287,15            |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00            |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00                 | 160.089,28           | 160.089,28           |
| 6881                            | Dotierung von sonstigen Rückstellungen  | 0,00                 | 39.200,00            | 39.200,00            |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 28.000,00            | 17.585,68            | -10.414,32           |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00                 | 49,00                | 49,00                |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 101.100,00           | 98.464,67            | -2.635,33            |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 220.000,00           | 180.410,39           | -39.589,61           |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00                 | 5.480,00             | 5.480,00             |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 10.167.534,37        | 10.167.534,37        |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 11.000,00            | 419,40               | -10.580,60           |
| 7304                            | Transfers an Gemeinden nach dem FAG   | 8.161.300,00         | 4.429.853,56         | -3.731.446,44        |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.400.000,00         | 0,00                 | -1.400.000,00        |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 5.238.900,00         | 905.898,32           | -4.333.001,68        |
| <b>25</b>                       | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>  |                      |                      |                      |
| <b>251</b>                      | <b>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</b>   |                      |                      |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>2.100.300,00</b>  | <b>2.216.301,36</b>  | <b>116.001,36</b>    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 30.000,00            | 1.650.197,65         | 1.620.197,65         |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 1.388.500,00         | 1.148,64             | -1.387.351,36        |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 10.000,00            | 18.539,84            | 8.539,84             |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                  | 641.800,00           | 543.407,26           | -98.392,74           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 20.000,00            | 2.971,48             | -17.028,52           |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 10.000,00            | 36,49                | -9.963,51            |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>14.049.500,00</b> | <b>12.602.172,04</b> | <b>-1.447.327,96</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 67.800,00            | 53.534,98            | -14.265,02           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 11.000,00            | 3.172,59             | -7.827,41            |
| 4090                            | Ersatzteile   | 2.000,00             | 5.518,07             | 3.518,07             |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00                 | 1.025,74             | 1.025,74             |
| 4300                            | Lebensmittel  | 405.000,00           | 465.203,96           | 60.203,96            |
| 4510                            | Brennstoffe   | 25.000,00            | 266,16               | -24.733,84           |
| 4520                            | Treibstoffe   | 3.000,00             | 1.735,67             | -1.264,33            |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 0,00                 | 43,57                | 43,57                |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 31.000,00            | 40.066,63            | 9.066,63             |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 0,00                 | 761,25               | 761,25               |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 2.500,00             | 7.248,70             | 4.748,70             |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.800,00             | 4.680,55             | -2.119,45            |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00                 | 1.695,67             | 1.695,67             |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 37.000,00            | 12.994,92            | -24.005,08           |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 621.600,00   | 587.845,29   | -33.754,71    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.472.100,00 | 1.373.747,02 | -98.352,98    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.175.900,00 | 1.228.143,80 | 52.243,80     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.400,00    | 37.561,92    | 4.161,92      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 900,00       | 80,30        | -819,70       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.900,00     | 0,00         | -1.900,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 4.890,60     | 4.490,60      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 18.700,00    | 16.159,28    | -2.540,72     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 15.500,00    | 7.965,40     | -7.534,60     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.400,00    | 22.448,86    | -1.951,14     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 98.700,00    | 94.164,81    | -4.535,19     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 538.800,00   | 532.283,43   | -6.516,57     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 26.000,00    | 25.689,58    | -310,42       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.000,00    | 16.102,95    | -897,05       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.200,00    | 30.698,05    | -501,95       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.700,00     | 4.951,82     | 251,82        |
| 6000                            | Energiebezüge  | 14.000,00    | 0,00         | -14.000,00    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 8.000,00     | 0,00         | -8.000,00     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 144.000,00   | 51.270,63    | -92.729,37    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 0,00         | 737,80       | 737,80        |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00     | 4.564,49     | 1.564,49      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 27.000,00    | 32.081,49    | 5.081,49      |
| 6300                            | Postdienste  | 5.000,00     | 699,93       | -4.300,07     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 16.500,00    | 0,00         | -16.500,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 14.380,31    | 14.380,31     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 118,27       | 118,27        |
| 6700                            | Versicherungen   | 4.000,00     | 8.056,21     | 4.056,21      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 4.700,00     | 60.911,54    | 56.211,54     |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 1.593.200,00 | 1.443.289,99 | -149.910,01   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 2.280,04     | 2.280,04      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00       | 1.369,66     | 969,66        |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 50,00        | -250,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 645,00       | -855,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.200,00   | 108.961,63   | -91.238,37    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 10.800,00    | 410,66       | -10.389,34    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 5.000,00     | 1.430,43     | -3.569,57     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 4.902.000,00 | 5.136.358,39 | 234.358,39    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 2.400.000,00 | 1.122.874,00 | -1.277.126,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 259                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.320.900,00 | 2.485.102,28 | 164.202,28  |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 400,00       | 2.189,88     | 1.789,88    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 500,00       | 342,00       | -158,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.320.000,00 | 2.482.570,40 | 162.570,40  |
| 27                              | Erwachsenenbildung   |              |              |             |
| 272                             | Volksbildungsheime   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.242.600,00 | 1.028.488,25 | -214.111,75 |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 377.600,00   | 331.008,54   | -46.591,46  |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 865.000,00   | 697.479,71   | -167.520,29 |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.923.400,00 | 2.754.596,43 | -168.803,57 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 332.500,00   | 227.178,34   | -105.321,66 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 127.400,00   | 175.883,69   | 48.483,69   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 249.700,00   | 162.792,93   | -86.907,07  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 15.343,91    | 15.343,91   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 3.500,00     | 0,00         | -3.500,00   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.700,00     | 4.180,22     | -2.519,78   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.900,00     | 3.404,55     | -6.495,45   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 12.100,00    | 8.171,22     | -3.928,78   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.100,00    | 11.281,63    | -2.818,37   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 79.400,00    | 69.580,17    | -9.819,83   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.800,00     | 2.869,26     | 69,26       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.000,00    | 6.590,05     | -3.409,95   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.500,00     | 2.313,24     | -186,76     |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 21.500,00    | 17.033,31    | -4.466,69   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 900,00       | 447,00       | -453,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 4.187,68     | 4.187,68    |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 377.600,00   | 388.778,06   | 11.178,06   |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 118,08       | 118,08      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 4.500,00     | 0,00         | -4.500,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 14.155,60    | 14.155,60   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.700,00     | 789,49       | -910,51     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00 | 1.534.498,00 | -130.502,00 |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 105.000,00   | 105.000,00  |
| 279                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 400.000,00   | 635.088,90   | 235.088,90  |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 235.088,90   | 235.088,90  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| Mittelverwendung                |  | 4.576.800,00  | 4.713.272,47  | 136.472,47   |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00      | 26.459,95     | 25.459,95    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 500,00        | 6.058,10      | 5.558,10     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                     | 180.000,00    | 98.304,24     | -81.695,76   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00          | 32.590,28     | 32.590,28    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                   | 140.000,00    | 98.150,00     | -41.850,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen        | 4.255.300,00  | 4.451.709,90  | 196.409,90   |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |               |               |              |
| 281                             | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen                           |               |               |              |
| Mittelverwendung                |  | 0,00          | 9.922,45      | 9.922,45     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 9.922,45      | 9.922,45     |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus   |               |               |              |
| 32                              | Musik und darstellende Kunst                                       |               |               |              |
| 320                             | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                        |               |               |              |
| Mittelaufbringung               |  | 1.996.000,00  | 2.837.617,76  | 841.617,76   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen         | 769.000,00    | 981.198,91    | 212.198,91   |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 204,00        | 204,00       |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte       | 1.209.500,00  | 1.319.326,49  | 109.826,49   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                       | 0,00          | 3.992,76      | 3.992,76     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 5.000,00      | 23.706,62     | 18.706,62    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                       | 0,00          | 494.237,40    | 494.237,40   |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                | 10.900,00     | 10.900,93     | 0,93         |
| 8852                            | Geldspenden  | 1.600,00      | 4.050,65      | 2.450,65     |
| Mittelverwendung                |  | 33.930.200,00 | 38.658.731,31 | 4.728.531,31 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 30.300,00     | 58.772,34     | 28.472,34    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                   | 4.500,00      | 1.755,57      | -2.744,43    |
| 4520                            | Treibstoffe  | 1.300,00      | 713,00        | -587,00      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00          | 10.613,19     | 10.613,19    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                          | 7.900,00      | 11.888,81     | 3.988,81     |
| 4570                            | Druckwerke   | 14.300,00     | 56.611,74     | 42.311,74    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge            | 0,00          | 452,15        | 452,15       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 15.800,00     | 3.494,08      | -12.305,92   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 762.500,00    | 721.337,14    | -41.162,86   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 5.611.900,00  | 5.714.303,99  | 102.403,99   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 43.100,00     | 43.967,00     | 867,00       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 66.400,00     | 110.164,88    | 43.764,88    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 8.000,00      | 0,00          | -8.000,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten     | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                     | 17.800,00     | 0,00          | -17.800,00   |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren                                   | 2.400,00      | 4.498,66      | 2.098,66     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 4.300,00      | 0,00          | -4.300,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 24.800,00     | 83.379,30     | 58.579,30    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                 | 21.200,00     | 23.323,46     | 2.123,46     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 33.200,00     | 29.187,39     | -4.012,61    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.100,00     | 16.340,61     | -3.759,39    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.600,00     | 31.245,95     | -2.354,05    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 198.900,00    | 192.776,15    | -6.123,85    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.113.800,00  | 1.150.660,86  | 36.860,86    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.400,00     | 46.530,07     | 1.130,07     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.600,00     | 21.406,22     | -1.193,78    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.100,00      | 4.547,14      | 447,14       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 189.100,00    | 192.644,04    | 3.544,04     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.400,00      | 9.845,00      | 445,00       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 11.100,00     | 22.843,81     | 11.743,81    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 20.800,00     | 21.514,66     | 714,66       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 76.700,00     | 83.881,35     | 7.181,35     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 11.300,00     | 27.028,20     | 15.728,20    |
| 6300                            | Postdienste  | 300,00        | 65,66         | -234,34      |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 10.700,00     | 0,00          | -10.700,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 10.972,43     | 10.972,43    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 51,00         | 51,00        |
| 6700                            | Versicherungen   | 5.700,00      | 6.023,66      | 323,66       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 111.229,78    | 111.229,78   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 887.900,00    | 456.660,70    | -431.239,30  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 6.739,45      | 6.739,45     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 18.000,00     | 18.477,76     | 477,76       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 400,00        | 248,90        | -151,10      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 65.000,00     | 118.565,48    | 53.565,48    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 186.300,00    | 173.384,38    | -12.915,62   |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                      | 1.300,00      | 268,50        | -1.031,50    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 2.600,00      | 90,36         | -2.509,64    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 4.400,00      | 6.346,87      | 1.946,87     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 4.555.168,77  | 4.555.168,77 |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 0,00          | 494.237,40    | 494.237,40   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 70.000,00     | 68.087,76     | -1.912,24    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 24.250.000,00 | 23.936.385,69 | -313.614,31  |
| <b>4</b>                        | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |               |               |              |
| <b>41</b>                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>  |               |               |              |
| <b>416</b>                      | <b>Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz</b>           |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00    |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00    |
| <b>6</b>                        | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>   |               |               |              |
| <b>61</b>                       | <b>Straßenbau</b>  |               |               |              |
| <b>611</b>                      | <b>Landesstraßen</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 78,61         | 78,61        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 78,61         | 78,61        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget | RA 2023   | Abweichung |
|---------------------------------|---|--------|-----------|------------|
| 9                               | Finanzwirtschaft  |        |           |            |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |        |           |            |
| 914                             | Beteiligungen   |        |           |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00   | 25.210,80 | 25.210,80  |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                | 0,00   | 25.210,80 | 25.210,80  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00          | 4.605,26      | 4.605,26      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 4.605,26      | 4.605,26      |
|                                      | Mittelverwendung   | 13.449.000,00 | 12.168.571,27 | -1.280.428,73 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.200,00      | 11.495,60     | 7.295,60      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 20.100,00     | 38.296,57     | 18.196,57     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 9.400,00      | 7.855,13      | -1.544,87     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.623.800,00  | 2.336.789,19  | -287.010,81   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 8.433.400,00  | 6.870.425,12  | -1.562.974,88 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 255.100,00    | 250.513,47    | -4.586,53     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 71.000,00     | 133.513,42    | 62.513,42     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 1.000,00      | 4.605,26      | 3.605,26      |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.000,00      | 121,00        | -879,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 127.000,00    | 27.006,39     | -99.993,61    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.000,00      | 3.701,07      | 2.701,07      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 1.000,00      | 22.442,30     | 21.442,30     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 47.500,00     | 49.612,31     | 2.112,31      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 61.800,00     | 49.218,47     | -12.581,53    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 105.000,00    | 91.340,71     | -13.659,29    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 225.500,00    | 259.928,84    | 34.428,84     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.190.900,00  | 1.426.204,00  | 235.304,00    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 59.700,00     | 73.962,11     | 14.262,11     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 77.600,00     | 69.570,99     | -8.029,01     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 64.300,00     | 82.854,97     | 18.554,97     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 13.100,00     | 15.762,60     | 2.662,60      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 281.371,40    | 281.371,40    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 52.600,00     | 61.980,35     | 9.380,35      |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |               |               |               |
| 20                                   | Gesonderte Verwaltung  |               |               |               |
| 200                                  | Schulamt   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 382.444,86    | 382.444,86    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00          | 29.024,07     | 29.024,07     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 80,95         | 80,95         |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 6.321,93      | 6.321,93      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00           | 1.162,94       | 1.162,94        |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 0,00           | 220.732,42     | 220.732,42      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 0,00           | 18.946,50      | 18.946,50       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 106.017,80     | 106.017,80      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00           | 158,25         | 158,25          |
| <b>207</b>                           | <b>Personalvertretung der Landeslehrer</b>                               |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.066.400,00   | 404.103,60     | -2.662.296,40   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 1.600,00       | 0,00           | -1.600,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00           | 60,00          | 60,00           |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 3.000.000,00   | 710,03         | -2.999.289,97   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00       | 361.517,12     | 360.517,12      |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                          | 62.800,00      | 41.816,45      | -20.983,55      |
| <b>208</b>                           | <b>Pensionen der Landeslehrer</b>  |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 469.905.000,00 | 468.071.469,69 | -1.833.530,31   |
| 2465                                 | Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien                                   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00           | 4.357,57       | 4.357,57        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 423.804.000,00 | 451.257.308,57 | 27.453.308,57   |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern                                 | 350.000,00     | 471.980,42     | 121.980,42      |
| 8800                                 | Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge                                  | 45.750.000,00  | 16.337.823,13  | -29.412.176,87  |
|                                      | Mittelverwendung   | 469.904.000,00 | 467.908.206,67 | -1.995.793,33   |
| 7600                                 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete                          | 433.904.000,00 | 427.425.689,28 | -6.478.310,72   |
| 7602                                 | Versorgungsbezüge nach öffentlich-rechtlichen Bediensteten               | 24.000.000,00  | 25.323.241,33  | 1.323.241,33    |
| 7606                                 | Dienstgeberbeiträge für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger             | 12.000.000,00  | 15.159.276,06  | 3.159.276,06    |
| <b>21</b>                            | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                     |                |                |                 |
| <b>210</b>                           | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>               |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 612.350.500,00 | 650.005.404,37 | 37.654.904,37   |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00       |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete                               | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 607.010.300,00 | 638.409.212,66 | 31.398.912,66   |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.337.000,00   | 11.594.102,41  | 6.257.102,41    |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 100,00         | 2.089,30       | 1.989,30        |
|                                      | Mittelverwendung   | 622.385.100,00 | 640.249.534,64 | 17.864.434,64   |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten   | 204.434.600,00 | 46.896.658,13  | -157.537.941,87 |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten             | 268.336.200,00 | 427.631.427,02 | 159.295.227,02  |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00           | 1.757,80       | 1.757,80        |
| 5635                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.246.200,00   | 0,00           | -1.246.200,00   |
| 5645                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00           | 17.665.183,39  | 17.665.183,39   |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen   | 7.073.000,00   | 2.889.958,12   | -4.183.041,88   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 9.149.800,00   | 0,00           | -9.149.800,00   |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 0,00           | 6.464.760,05   | 6.464.760,05    |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 630.800,00     | 473.537,78     | -157.262,22     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 82.872,37      | 82.872,37       |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00           | 1.598.902,23   | 1.598.902,23    |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 5.006.300,00   | 536.330,90     | -4.469.969,10   |
| 5811                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 1.456.800,00   | 0,00           | -1.456.800,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 5812                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 25.349.200,00 | 6.463.213,51  | -18.885.986,49 |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 10.201.800,00 | 2.021.704,09  | -8.180.095,91  |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 10.771.300,00 | 15.359.947,45 | 4.588.647,45   |
| 5831                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 2.067.500,00  | 0,00          | -2.067.500,00  |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 1.862.200,00  | 0,00          | -1.862.200,00  |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 53.976.300,00 | 86.453.080,34 | 32.476.780,34  |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 5.106.761,29  | 5.106.761,29   |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 378.467,44    | 378.467,44     |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 3.239.844,79  | 3.239.844,79   |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 35.000,00     | 53.473,66     | 18.473,66      |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 16.818,00     | 16.818,00      |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00     |
| 6930                                 | Strafen  | 5.000,00      | 9.696,22      | 4.696,22       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.568.800,00  | 0,00          | -1.568.800,00  |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen  | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 199.849,40    | 199.849,40     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.247.700,00  | 1.664.426,61  | -1.583.273,39  |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 2.000.000,00  | 37.721,31     | -1.962.278,69  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 12.132.000,00 | 12.513.435,44 | 381.435,44     |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                               | 1.800.000,00  | 1.739.822,79  | -60.177,21     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 0,00          | 749.884,51    | 749.884,51     |
| 219                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |               |               |                |
|                                      | Mittelverwendung   | 112.500,00    | 737.500,00    | 625.000,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 112.500,00    | 687.500,00    | 575.000,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00      |
| 22                                   | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                        |               |               |                |
| 220                                  | Berufsbildende Pflichtschulen  |               |               |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 35.123.200,00 | 32.654.155,88 | -2.469.044,12  |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 2.750,00      | 2.750,00       |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 1.450,00      | 1.450,00       |
| 2464                                 | Investitionsdarlehen an aktive Bedienstete   | 800,00        | 0,00          | -800,00        |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                   | 2.000,00      | 4.442,80      | 2.442,80       |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 502,75        | -2.497,25      |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 30.000,00     | 68.185,08     | 38.185,08      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.223,56      | 3.223,56       |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 500,00        | 1.619,48      | 1.119,48       |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 590.000,00    | 616.223,62    | 26.223,62      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 298.900,00    | 262.561,28    | -36.338,72     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 6.500,00      | 2.330,72      | -4.169,28      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung           |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 29.985.900,00        | 27.504.420,71        | -2.481.479,29        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 250.000,00           | 24.194,20            | -225.805,80          |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige   | 440.000,00           | 513.032,40           | 73.032,40            |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 3.430.600,00         | 3.598.543,48         | 167.943,48           |
| 8630                                 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                              | 85.000,00            | 42.123,40            | -42.876,60           |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00                 | 8.552,40             | 8.552,40             |
| <b>Mittelverwendung</b>              |   | <b>87.487.900,00</b> | <b>83.446.776,75</b> | <b>-4.041.123,25</b> |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00                 | 221.092,50           | 221.092,50           |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 1.378.300,00         | 552.768,06           | -825.531,94          |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                                    | 62.300,00            | 19.849,01            | -42.450,99           |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 0,00                 | 48.300,00            | 48.300,00            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 507.100,00           | 1.475.551,85         | 968.451,85           |
| 0680                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie)       | 0,00                 | 8.560,47             | 8.560,47             |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte)     | 0,00                 | 837,00               | 837,00               |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         | 53.500,00            | 14.303,33            | -39.196,67           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.626.900,00         | 982.845,46           | -1.644.054,54        |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 3.400,00             | 594.708,59           | 591.308,59           |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 62.400,00            | 81.504,76            | 19.104,76            |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00                 | 764,25               | 764,25               |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile   | 0,00                 | 187,19               | 187,19               |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 0,00                 | 150.331,16           | 150.331,16           |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 0,00                 | 11.666,55            | 11.666,55            |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 0,00                 | 2.836,28             | 2.836,28             |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 0,00                 | 1.452,91             | 1.452,91             |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00                 | 172.094,40           | 172.094,40           |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                      | 0,00                 | 1.413,68             | 1.413,68             |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 19.000,00            | 167.143,71           | 148.143,71           |
| 4570                                 | Druckwerke  | 31.400,00            | 37.431,74            | 6.031,74             |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                         | 0,00                 | 13.747,35            | 13.747,35            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 181.600,00           | 44.537,36            | -137.062,64          |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 239.300,00           | 243.130,80           | 3.830,80             |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten  | 12.643.000,00        | 5.960.005,05         | -6.682.994,95        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 1.248.500,00         | 1.331.147,89         | 82.647,89            |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 1.084.400,00         | 1.018.064,53         | -66.335,47           |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 68.500,00            | 108.311,83           | 39.811,83            |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 28.870.200,00        | 33.632.926,29        | 4.762.726,29         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 200,00               | 3.223,56             | 3.023,56             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 200,00               | 10,00                | -190,00              |
| 5635                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 297.700,00           | 0,00                 | -297.700,00          |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 400,00               | 154,77               | -245,23              |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00                 | 6.667.471,10         | 6.667.471,10         |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen  | 8.231.300,00         | 581.138,64           | -7.650.161,36        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 239.500,00           | 0,00                 | -239.500,00          |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 6.800,00             | 7.647,50             | 847,50               |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 0,00                 | 345.855,18           | 345.855,18           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                              | 200,00               | 0,00                 | -200,00              |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.400,00      | 36.443,33     | 33.043,33     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 15.700,00     | 15.294,33     | -405,67       |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren   | 0,00          | 283.571,55    | 283.571,55    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.400,00      | 9.069,09      | -330,91       |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 416.700,00    | 110.691,07    | -306.008,93   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.600,00     | 10.616,31     | 16,31         |
| 5811                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 105.700,00    | 0,00          | -105.700,00   |
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 583.900,00    | 256.688,51    | -327.211,49   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 84.500,00     | 79.898,54     | -4.601,46     |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.344.000,00  | 1.363.989,46  | 19.989,46     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 480.500,00    | 472.516,51    | -7.983,49     |
| 5831                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 252.300,00    | 0,00          | -252.300,00   |
| 5832                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 215.900,00    | 0,00          | -215.900,00   |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 6.505.100,00  | 7.532.944,92  | 1.027.844,92  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 17.700,00     | 17.751,34     | 51,34         |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 0,00          | 443.059,62    | 443.059,62    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.200,00      | 7.286,42      | 86,42         |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.000,00     | 23.841,13     | 1.841,13      |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 54.773,09     | 54.773,09     |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 0,00          | 297.861,22    | 297.861,22    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 5.600,00      | 5.118,00      | -482,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 12.000,00     | 612,34        | -11.387,66    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 661.200,00    | 971.054,60    | 309.854,60    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 164.300,00    | 114.958,49    | -49.341,51    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00          | 14.588,63     | 14.588,63     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 60.100,00     | 108.447,39    | 48.347,39     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00          | 9.288,66      | 9.288,66      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 6.000,00      | 18.365,45     | 12.365,45     |
| 6300                                 | Postdienste  | 45.900,00     | 48.520,88     | 2.620,88      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 53.500,00     | 365,21        | -53.134,79    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 57.480,28     | 57.480,28     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.700,00      | 1.584,00      | -4.116,00     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.700,00      | 8.086,18      | 2.386,18      |
| 6930                                 | Strafen  | 0,00          | 112,00        | 112,00        |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 13.764.400,00 | 13.225.849,74 | -538.550,26   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.400,00      | 0,00          | -2.400,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 13.486,16     | 13.486,16     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 117.200,00    | 157.596,75    | 40.396,75     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 212,76        | 212,76        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 0,00          | 45,00         | 45,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.500,00      | 47.095,50     | 43.595,50     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.476.500,00  | 2.552.441,05  | 75.941,05     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.269.400,00  | 311,06        | -1.269.088,94 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 7298                                 | Reisegebühren  | 267.500,00     | 117.893,03     | -149.606,97   |
| 7303                                 | Transfers an Länder, sonstige  | 385.900,00     | 433.766,00     | 47.866,00     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 250.000,00     | 20.186,40      | -229.813,60   |
| 221                                  | Berufsbildende mittlere Schulen  |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00           | 14.807,05      | 14.807,05     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00           | 238,97         | 238,97        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 14.568,08      | 14.568,08     |
| 228                                  | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 40.800,00      | 40.800,00      | 0,00          |
| 229                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 23.600,00      | 20.600,00      | -3.000,00     |
| 23                                   | Förderung des Unterrichts  |                |                |               |
| 230                                  | Förderung des Schulbetriebs  |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 306.500,00     | 101.808,10     | -204.691,90   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00           | 179,56         | 179,56        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00           | 262,00         | 262,00        |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 2.500,00       | 835,56         | -1.664,44     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 42.000,00      | 0,00           | -42.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 252.000,00     | 100.530,98     | -151.469,02   |
| 24                                   | Vorschulische Erziehung  |                |                |               |
| 240                                  | Kindergärten   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 25.699.400,00  | 28.344.860,18  | 2.645.460,18  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 3.115.000,00   | 53.291,38      | -3.061.708,62 |
| 8295                                 | Zinsen aus Forderungen in Euro   | 0,00           | 545,29         | 545,29        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 22.584.400,00  | 28.291.023,51  | 5.706.623,51  |
|                                      | Mittelverwendung   | 163.306.800,00 | 157.871.279,00 | -5.435.521,00 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00           | 1.095,77       | 1.095,77      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.600,00       | 40,92          | -2.559,08     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00           | 561,46         | 561,46        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00       | 3.635,19       | 2.635,19      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 1.000,00       | 741,34         | -258,66       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 557.000,00     | 1.761,60       | -555.238,40   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 91.644.900,00  | 96.209.310,15  | 4.564.410,15  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 3.414.500,00   | 60.000,00      | -3.354.500,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 63.044.700,00  | 55.753.735,45  | -7.290.964,55 |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.030.000,00   | 620.420,17     | -409.579,83   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 0,00           | 5.182.500,00   | 5.182.500,00  |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 3.581.000,00   | 16.290,00      | -3.564.710,00 |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 30.100,00      | 21.186,95      | -8.913,05     |
| 241                                  | Förderung der Kindergärtner/innen  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 9.404.700,00   | 9.404.876,25   | 176,25        |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 9.404.700,00   | 9.404.876,25   | 176,25        |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.172.300,00  | 5.615.452,67   | -9.556.847,33 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.000,00       | 0,00           | -2.000,00     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 8.000,00       | 6.715,85       | -1.284,15     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 28.000,00     | 16.115,20     | -11.884,80    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 49,00         | 49,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 101.100,00    | 96.122,82     | -4.977,18     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 220.000,00    | 154.798,52    | -65.201,48    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 5.480,00      | 5.480,00      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 11.000,00     | 419,40        | -10.580,60    |
| 7304                                 | Transfers an Gemeinden nach dem FAG                                   | 8.161.300,00  | 4.429.853,56  | -3.731.446,44 |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                 | 1.400.000,00  | 0,00          | -1.400.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 5.238.900,00  | 905.898,32    | -4.333.001,68 |
| 25                                   | Außerschulische Jugendberziehung                                      |               |               |               |
| 251                                  | Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime                                |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 2.100.300,00  | 2.187.317,20  | 87.017,20     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 30.000,00     | 1.620.998,95  | 1.590.998,95  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 1.388.500,00  | 1.363,18      | -1.387.136,82 |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag   | 10.000,00     | 18.539,84     | 8.539,84      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte          | 641.800,00    | 543.407,26    | -98.392,74    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 20.000,00     | 2.971,48      | -17.028,52    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 10.000,00     | 36,49         | -9.963,51     |
|                                      | Mittelverwendung  | 14.103.800,00 | 12.593.913,13 | -1.509.886,87 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                     | 2.000,00      | 4.663,60      | 2.663,60      |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 56.000,00     | 32.346,61     | -23.653,39    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)               | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 67.800,00     | 54.062,02     | -13.737,98    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                      | 11.000,00     | 3.293,41      | -7.706,59     |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 2.000,00      | 5.518,07      | 3.518,07      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 0,00          | 1.025,74      | 1.025,74      |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 405.000,00    | 469.212,11    | 64.212,11     |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 25.000,00     | 266,16        | -24.733,84    |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 3.000,00      | 1.735,67      | -1.264,33     |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 0,00          | 43,57         | 43,57         |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 31.000,00     | 40.066,63     | 9.066,63      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                            | 0,00          | 761,25        | 761,25        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 2.500,00      | 7.129,68      | 4.629,68      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.800,00      | 4.680,55      | -2.119,45     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 0,00          | 1.631,73      | 1.631,73      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 37.000,00     | 12.810,42     | -24.189,58    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 621.600,00    | 587.845,29    | -33.754,71    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 1.472.100,00  | 1.373.747,02  | -98.352,98    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 1.175.900,00  | 1.228.143,80  | 52.243,80     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten          | 33.400,00     | 37.561,92     | 4.161,92      |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten        | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen                                       | 400,00        | 0,00          | -400,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                      | 900,00        | 80,30         | -819,70       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                             | 1.900,00      | 0,00          | -1.900,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 4.890,60     | 4.490,60      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 18.700,00    | 16.159,28    | -2.540,72     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 15.500,00    | 7.965,40     | -7.534,60     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 24.400,00    | 22.448,86    | -1.951,14     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 98.700,00    | 94.164,81    | -4.535,19     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 538.800,00   | 532.283,43   | -6.516,57     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 26.000,00    | 25.689,58    | -310,42       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.000,00    | 16.102,95    | -897,05       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 31.200,00    | 30.698,05    | -501,95       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 4.700,00     | 4.951,82     | 251,82        |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 14.000,00    | 0,00         | -14.000,00    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 8.000,00     | 0,00         | -8.000,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 144.000,00   | 66.365,63    | -77.634,37    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 0,00         | 737,80       | 737,80        |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00     | 4.564,49     | 1.564,49      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 27.000,00    | 31.123,55    | 4.123,55      |
| 6300                                 | Postdienste  | 5.000,00     | 699,93       | -4.300,07     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 16.500,00    | 0,00         | -16.500,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 14.014,89    | 14.014,89     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 118,27       | 118,27        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.000,00     | 7.286,19     | 3.286,19      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 1.593.200,00 | 1.443.289,99 | -149.910,01   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 1.872,36     | 1.872,36      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 400,00       | 1.369,66     | 969,66        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 300,00       | 50,00        | -250,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 645,00       | -855,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200.200,00   | 107.721,56   | -92.478,44    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 10.800,00    | 410,66       | -10.389,34    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 5.000,00     | 1.430,43     | -3.569,57     |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 4.902.000,00 | 5.136.358,39 | 234.358,39    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 2.400.000,00 | 1.122.874,00 | -1.277.126,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00          |
| 259                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.320.900,00 | 2.312.127,78 | -8.772,22     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 400,00       | 2.189,88     | 1.789,88      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 500,00       | 342,00       | -158,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.320.000,00 | 2.309.595,90 | -10.404,10    |
| 27                                   | Erwachsenenbildung   |              |              |               |
| 272                                  | Volksbildungsheime   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.242.600,00 | 1.028.488,25 | -214.111,75   |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 377.600,00   | 331.008,54   | -46.591,46    |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 865.000,00   | 697.479,71   | -167.520,29   |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.923.400,00 | 2.759.108,06 | -164.291,94   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 332.500,00   | 227.178,34   | -105.321,66   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 127.400,00   | 175.883,69   | 48.483,69     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 249.700,00   | 162.792,93   | -86.907,07  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 15.343,91    | 15.343,91   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 3.500,00     | 0,00         | -3.500,00   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.700,00     | 4.180,22     | -2.519,78   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.900,00     | 3.404,55     | -6.495,45   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 12.100,00    | 8.171,22     | -3.928,78   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 14.100,00    | 11.281,63    | -2.818,37   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 79.400,00    | 69.580,17    | -9.819,83   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.800,00     | 2.869,26     | 69,26       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.000,00    | 6.590,05     | -3.409,95   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 2.500,00     | 2.313,24     | -186,76     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 21.500,00    | 17.033,31    | -4.466,69   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 900,00       | 447,00       | -453,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00         | 4.187,68     | 4.187,68    |
| 7020                                 | Miet- und Pachttaufwand  | 377.600,00   | 388.778,06   | 11.178,06   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 118,08       | 118,08      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 4.500,00     | 0,00         | -4.500,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 14.155,60    | 14.155,60   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.700,00     | 789,49       | -910,51     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.665.000,00 | 1.539.009,63 | -125.990,37 |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 105.000,00   | 105.000,00  |
| 279                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00        |
|                                      | Mittelverwendung   | 4.576.800,00 | 5.160.173,74 | 583.373,74  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 22.595,07    | 21.595,07   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 500,00       | 5.913,12     | 5.413,12    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 20.040,00    | 20.040,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 180.000,00   | 125.045,93   | -54.954,07  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 140.000,00   | 98.150,00    | -41.850,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 4.255.300,00 | 4.888.429,62 | 633.129,62  |
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus   |              |              |             |
| 32                                   | Musik und darstellende Kunst   |              |              |             |
| 320                                  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.996.000,00 | 2.838.304,15 | 842.304,15  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 769.000,00   | 981.881,30   | 212.881,30  |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 0,00         | 204,00       | 204,00      |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 1.209.500,00 | 1.319.326,49 | 109.826,49  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                 | 3.992,76             | 3.992,76            |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 5.000,00             | 23.710,62            | 18.710,62           |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00                 | 494.237,40           | 494.237,40          |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 10.900,00            | 10.900,93            | 0,93                |
| 8852                                 | Geldspenden  | 1.600,00             | 4.050,65             | 2.450,65            |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>34.086.700,00</b> | <b>40.384.745,06</b> | <b>6.298.045,06</b> |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 0,00                 | 1.793,44             | 1.793,44            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 156.500,00           | 201.589,02           | 45.089,02           |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 0,00                 | 8.760,00             | 8.760,00            |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.300,00            | 58.772,34            | 28.472,34           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 4.500,00             | 1.755,57             | -2.744,43           |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 1.300,00             | 713,00               | -587,00             |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00                 | 10.613,19            | 10.613,19           |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 7.900,00             | 11.888,81            | 3.988,81            |
| 4570                                 | Druckwerke   | 14.300,00            | 56.611,74            | 42.311,74           |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 0,00                 | 452,15               | 452,15              |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 15.800,00            | 3.494,08             | -12.305,92          |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 762.500,00           | 721.337,14           | -41.162,86          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 5.611.900,00         | 5.714.303,99         | 102.403,99          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 43.100,00            | 43.967,00            | 867,00              |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 66.400,00            | 110.164,88           | 43.764,88           |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 8.000,00             | 0,00                 | -8.000,00           |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 17.800,00            | 0,00                 | -17.800,00          |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 2.400,00             | 4.498,66             | 2.098,66            |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.300,00             | 0,00                 | -4.300,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 24.800,00            | 83.379,30            | 58.579,30           |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 21.200,00            | 23.323,46            | 2.123,46            |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 33.200,00            | 29.187,39            | -4.012,61           |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 20.100,00            | 16.340,61            | -3.759,39           |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.600,00            | 31.245,95            | -2.354,05           |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 198.900,00           | 192.776,15           | -6.123,85           |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.113.800,00         | 1.150.660,86         | 36.860,86           |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.400,00            | 46.530,07            | 1.130,07            |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.600,00            | 21.406,22            | -1.193,78           |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.100,00             | 4.547,14             | 447,14              |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 189.100,00           | 192.644,04           | 3.544,04            |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 9.400,00             | 9.845,00             | 445,00              |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 11.100,00            | 22.843,81            | 11.743,81           |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 20.800,00            | 21.514,66            | 714,66              |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 76.700,00            | 83.881,35            | 7.181,35            |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 11.300,00            | 16.041,20            | 4.741,20            |
| 6300                                 | Postdienste  | 300,00               | 65,66                | -234,34             |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 10.700,00     | 0,00          | -10.700,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00          | 10.203,84     | 10.203,84    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 51,00         | 51,00        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 5.700,00      | 6.023,66      | 323,66       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 887.900,00    | 452.964,70    | -434.935,30  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen          | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 6.768,73      | 6.768,73     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 18.000,00     | 14.014,94     | -3.985,06    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 400,00        | 248,90        | -151,10      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                               | 65.000,00     | 114.095,08    | 49.095,08    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 186.300,00    | 173.211,02    | -13.088,98   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                            | 1.300,00      | 268,50        | -1.031,50    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 2.600,00      | 90,36         | -2.509,64    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 4.400,00      | 6.346,87      | 1.946,87     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 4.555.168,77  | 4.555.168,77 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                           | 0,00          | 420.966,20    | 420.966,20   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                | 70.000,00     | 69.368,92     | -631,08      |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                     | 24.250.000,00 | 25.658.005,69 | 1.408.005,69 |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                              |               |               |              |
| <b>41</b>                            | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                    |               |               |              |
| <b>416</b>                           | <b>Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz</b> |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                  | 10.000,00     | 732,00        | -9.268,00    |

## 3.4 Europa und Internationales

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 35.000,00    | 101.948,65   | 66.948,65  |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 34.000,00    | 98.156,75    | 64.156,75  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 1.000,00     | 3.791,90     | 2.791,90   |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.100.500,00 | 1.005.720,25 | -94.779,75 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 2.428,18     | 1.928,18   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 361.400,00   | 267.795,10   | -93.604,90 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 554.400,00   | 553.543,59   | -856,41    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.500,00     | 0,00         | -4.500,00  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 4.200,00     | 2.706,53     | -1.493,47  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.800,00    | 6.680,64     | -4.119,36  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 15.000,00    | 10.816,50    | -4.183,50  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 15.500,00    | 18.359,90    | 2.859,90   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100.100,00   | 107.013,71   | 6.913,71   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00  |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.300,00     | 5.945,41     | 645,41     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.300,00     | 8.027,04     | -1.272,96  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.300,00     | 6.618,70     | 1.318,70   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00     | 976,00       | -24,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 2.321,17     | 2.321,17   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 10.600,00    | 12.487,78    | 1.887,78   |
| 021                             | Information und Dokumentation  |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 500,00       | 501,82       | 1,82       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 500,00       | 501,82       | 1,82       |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |              |            |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 25.100,00    | 120.666,07   | 95.566,07  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 16.000,78    | 15.900,78  |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 25.000,00    | 98.000,00    | 73.000,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 6.665,29     | 6.665,29   |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.326.700,00 | 1.443.521,37 | 116.821,37 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 1.722,21     | 1.322,21   |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 400,00       | 426,15       | 26,15      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.000,00     | 78,00        | -2.922,00  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 2.800,00   | 19.751,29  | 16.951,29  |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 400,00     | 556,66     | 156,66     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 566.000,00 | 569.002,11 | 3.002,11   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 156.200,00 | 176.254,32 | 20.054,32  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 19.717,20  | 19.517,20  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 3.600,00   | 3.900,00   | 300,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 14.100,00  | 13.175,55  | -924,45    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.900,00  | 11.226,54  | -673,46    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.100,00   | 6.591,00   | 491,00     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 17.200,00  | 19.579,02  | 2.379,02   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00     | 1.224,30   | 624,30     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.200,00  | 11.080,80  | -4.119,20  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.000,00   | 1.334,66   | 334,66     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00     | 434,00     | 34,00      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00     | 506,40     | 306,40     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 800,00     | 3.252,18   | 2.452,18   |
| 6300                            | Postdienste  | 1.800,00   | 84,15      | -1.715,85  |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 5.900,00   | 0,00       | -5.900,00  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00     | 4.137,35   | 3.937,35   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00   | 14.784,00  | 13.784,00  |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00     | 218,77     | 18,77      |
| 6700                            | Versicherungen   | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 4.500,00   | 3.536,35   | -963,65    |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 1.200,00   | 7.239,60   | 6.039,60   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 300,00     | 0,00       | -300,00    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00     | 266,90     | 66,90      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 200,00     | 23,99      | -176,01    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00  | 12.763,03  | -2.236,97  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 50.500,00  | 14.890,68  | -35.609,32 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 95.500,00  | 133.708,60 | 38.208,60  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 24.000,00  | 13.968,90  | -10.031,10 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00       | 600,00     | 600,00     |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 43.500,00  | 78.144,00  | 34.644,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 278.300,00 | 295.642,66 | 17.342,66  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 500,00     | 3.700,00   | 3.200,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                            |            |            |             |
| 42                              | Freie Wohlfahrt   |            |            |             |
| 425                             | Entwicklungshilfe im Ausland                                      |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 352.800,00 | 316.976,27 | -35.823,73  |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 6700                            | Versicherungen  | 200,00     | 83,25      | -116,75     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00     | 6.137,04   | 5.937,04    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00     | 582,88     | 382,88      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 1.100,00   | 3.679,10   | 2.579,10    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 6.000,00   | 57.466,00  | 51.466,00   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 1.000,00   | 3.300,00   | 2.300,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 341.600,00 | 235.828,00 | -105.772,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 1.000,00   | 4.900,00   | 3.900,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 35.000,00    | 103.574,29   | 68.574,29  |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 34.000,00    | 99.782,39    | 65.782,39  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 1.000,00     | 3.791,90     | 2.791,90   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.100.800,00 | 1.008.219,68 | -92.580,32 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 300,00       | 4.820,60     | 4.520,60   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 2.428,18     | 1.928,18   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 361.400,00   | 267.795,10   | -93.604,90 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 554.400,00   | 553.543,59   | -856,41    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.500,00     | 0,00         | -4.500,00  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 4.200,00     | 2.706,53     | -1.493,47  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.800,00    | 6.680,64     | -4.119,36  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 15.000,00    | 10.816,50    | -4.183,50  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 15.500,00    | 18.359,90    | 2.859,90   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 100.100,00   | 107.013,71   | 6.913,71   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.300,00     | 5.945,41     | 645,41     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.300,00     | 8.027,04     | -1.272,96  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.300,00     | 6.618,70     | 1.318,70   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00     | 976,00       | -24,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 10.600,00    | 12.487,78    | 1.887,78   |
| 05                                   | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung   |              |              |            |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 25.100,00    | 114.000,78   | 88.900,78  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 16.000,78    | 15.900,78  |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 25.000,00    | 98.000,00    | 73.000,00  |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.322.200,00 | 1.507.227,75 | 185.027,75 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 1.910,91     | 1.510,91   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 400,00       | 456,71       | 56,71      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 3.000,00     | 78,00        | -2.922,00  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 2.800,00     | 31.599,27    | 28.799,27  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 400,00       | 581,23       | 181,23     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 566.000,00   | 569.002,11   | 3.002,11   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 156.200,00   | 176.254,32   | 20.054,32  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 19.717,20    | 19.517,20  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.600,00     | 3.900,00     | 300,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 14.100,00    | 13.175,55    | -924,45    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.900,00    | 11.226,54    | -673,46    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 6.100,00     | 6.591,00     | 491,00     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 17.200,00    | 19.579,02    | 2.379,02   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00       | 1.224,30     | 624,30     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.200,00    | 11.080,80    | -4.119,20  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.000,00     | 1.334,66     | 334,66     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 400,00       | 434,00       | 34,00      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 200,00       | 506,40       | 306,40     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 800,00       | 3.252,18     | 2.452,18   |
| 6300                                 | Postdienste  | 1.800,00     | 84,15        | -1.715,85  |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 5.900,00     | 0,00         | -5.900,00  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 4.127,69     | 3.927,69   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00     | 14.784,00    | 13.784,00  |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 218,77       | 18,77      |
| 6700                                 | Versicherungen   | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 1.200,00     | 7.239,60     | 6.039,60   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 300,00       | 0,00         | -300,00    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 266,90       | 66,90      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 200,00       | 23,99        | -176,01    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 15.000,00  | 12.763,03  | -2.236,97  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 50.500,00  | 14.890,68  | -35.609,32 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 95.500,00  | 139.408,40 | 43.908,40  |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 24.000,00  | 13.968,90  | -10.031,10 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 43.500,00  | 77.444,00  | 33.944,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 278.300,00 | 346.403,44 | 68.103,44  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 500,00     | 3.700,00   | 3.200,00   |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                     |            |            |            |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt   |            |            |            |
| 425                                  | Entwicklungshilfe im Ausland                                      |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 100,00     | 0,00       | -100,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 352.800,00 | 368.693,74 | 15.893,74  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 300,00     | 2.197,47   | 1.897,47   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6700                                 | Versicherungen  | 200,00     | 83,25      | -116,75    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00     | 6.137,04   | 5.937,04   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | 200,00     | 582,88     | 382,88     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 1.100,00   | 3.679,10   | 2.579,10   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 6.000,00   | 58.466,00  | 52.466,00  |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 1.000,00   | 3.700,00   | 2.700,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 341.600,00 | 283.948,00 | -57.652,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 1.000,00   | 4.900,00   | 3.900,00   |



## 4.1 Wissenschaft und Forschung

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.173.200,00 | 1.112.760,47 | -60.439,53  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 300,00       | 482,93       | 182,93      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00         | 1.468,32     | 1.468,32    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 290.100,00   | 291.845,70   | 1.745,70    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 703.000,00   | 613.486,61   | -89.513,39  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 6.400,00     | 1.175,68     | -5.224,32   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 5.937,99     | 5.737,99    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.700,00     | 3.282,12     | 582,12      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.500,00    | 7.974,51     | -2.525,49   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.900,00    | 11.534,12    | -365,88     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 19.400,00    | 22.921,37    | 3.521,37    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 98.100,00    | 122.864,65   | 24.764,65   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 66,11        | -133,89     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.900,00     | 4.953,82     | 53,82       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.200,00     | 8.297,46     | 97,46       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.800,00     | 8.525,72     | 1.725,72    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.300,00     | 1.395,10     | 95,10       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 2.590,86     | 2.590,86    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 0,04         | 0,04        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 8.000,00     | 3.957,36     | -4.042,64   |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |             |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft   |              |              |             |
| 281                             | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 957.200,00   | 835.654,24   | -121.545,76 |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 957.200,00   | 835.654,24   | -121.545,76 |
|                                 | Mittelverwendung   | 970.200,00   | 845.445,76   | -124.754,24 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 324.200,00   | 338.914,72   | 14.714,72   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 410.100,00   | 345.350,29   | -64.749,71  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 54.100,00    | 0,00         | -54.100,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 17.100,00     | 16.614,30     | -485,70       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 3.400,00      | 3.425,00      | 25,00         |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 5.200,00      | 4.989,34      | -210,66       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 7.300,00      | 6.142,06      | -1.157,94     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 10.900,00     | 10.434,43     | -465,57       |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 13.500,00     | 11.549,80     | -1.950,20     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 91.100,00     | 71.595,65     | -19.504,35    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 500,00        | 462,18        | -37,82        |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 8.100,00      | 8.577,64      | 477,64        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 20.200,00     | 19.472,41     | -727,59       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 700,00        | 582,00        | -118,00       |
| 7298                            | Reisegebühren   | 2.600,00      | 7.335,94      | 4.735,94      |
| 289                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.189.068,37  | 1.189.068,37  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 6,52          | 6,52          |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 270.561,21    | 270.561,21    |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro  | 0,00          | 93.447,62     | 93.447,62     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 825.053,02    | 825.053,02    |
|                                 | Mittelverwendung  | 47.996.900,00 | 56.735.041,13 | 8.738.141,13  |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00      | 88,80         | -911,20       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 30.300,00     | 34.765,88     | 4.465,88      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.300,00      | 0,00          | -1.300,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00          | 10,00         | 10,00         |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 2.000,00      | 303,30        | -1.696,70     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 40.000,00     | 15.000,00     | -25.000,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 2.000,00      | 17.368,74     | 15.368,74     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 101.000,00    | 13.935,20     | -87.064,80    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 1.029.574,89  | 1.029.574,89  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 13.601.100,00 | 4.144.507,60  | -9.456.592,40 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                       | 1.000,00      | 10.000,00     | 9.000,00      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 34.185.200,00 | 50.328.096,86 | 16.142.896,86 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 0,00          | 260.108,00    | 260.108,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 31.000,00     | 776.641,86    | 745.641,86    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.000,00      | 104.640,00    | 103.640,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |              |              |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                      |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.173.400,00 | 1.116.179,89 | -57.220,11 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 200,00       | 6.529,67     | 6.329,67   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 300,00       | 482,93       | 182,93     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 0,00         | 948,97       | 948,97     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 290.100,00   | 291.845,70   | 1.745,70   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 703.000,00   | 613.486,61   | -89.513,39 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 6.400,00   | 1.175,68   | -5.224,32   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 5.937,99   | 5.737,99    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.700,00   | 3.282,12   | 582,12      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 10.500,00  | 7.974,51   | -2.525,49   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 11.900,00  | 11.534,12  | -365,88     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 19.400,00  | 22.921,37  | 3.521,37    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 98.100,00  | 122.864,65 | 24.764,65   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 66,11      | -133,89     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.900,00   | 4.953,82   | 53,82       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.200,00   | 8.297,46   | 97,46       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.800,00   | 8.525,72   | 1.725,72    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.300,00   | 1.395,10   | 95,10       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 8.000,00   | 3.957,36   | -4.042,64   |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |            |            |             |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft   |            |            |             |
| 281                                  | Universitäts- und Hochschuleinrichtungen   |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 957.200,00 | 835.654,24 | -121.545,76 |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 957.200,00 | 835.654,24 | -121.545,76 |
|                                      | Mittelverwendung   | 970.200,00 | 845.445,76 | -124.754,24 |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 324.200,00 | 338.914,72 | 14.714,72   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 410.100,00 | 345.350,29 | -64.749,71  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 54.100,00  | 0,00       | -54.100,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.100,00  | 16.614,30  | -485,70     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.400,00   | 3.425,00   | 25,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 5.200,00   | 4.989,34   | -210,66     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 7.300,00   | 6.142,06   | -1.157,94   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 10.900,00  | 10.434,43  | -465,57     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.500,00  | 11.549,80  | -1.950,20   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 91.100,00  | 71.595,65  | -19.504,35  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00     | 462,18     | -37,82      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.100,00   | 8.577,64   | 477,64      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge                                | 20.200,00     | 19.472,41     | -727,59       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen                                | 700,00        | 582,00        | -118,00       |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 2.600,00      | 7.335,94      | 4.735,94      |
| 289                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00          | 561.641,13    | 561.641,13    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 0,00          | 468.193,51    | 468.193,51    |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                          | 0,00          | 93.447,62     | 93.447,62     |
|                                      | Mittelverwendung  | 47.995.600,00 | 57.709.693,18 | 9.714.093,18  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.000,00      | 88,80         | -911,20       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 30.300,00     | 34.765,88     | 4.465,88      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00          | 10,00         | 10,00         |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                      | 2.000,00      | 303,30        | -1.696,70     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 40.000,00     | 15.000,00     | -25.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 2.000,00      | 18.574,74     | 16.574,74     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 101.000,00    | 16.709,80     | -84.290,20    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 13.601.100,00 | 5.129.649,24  | -8.471.450,76 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 1.000,00      | 10.000,00     | 9.000,00      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 34.185.200,00 | 51.475.687,42 | 17.290.487,42 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 0,00          | 260.108,00    | 260.108,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 31.000,00     | 642.446,00    | 611.446,00    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 1.000,00      | 106.350,00    | 105.350,00    |

## 4.2 Wirtschaft

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 300,00       | 10.000,00    | 9.700,00   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 300,00       | 0,00         | -300,00    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung   | 600,00       | 10.300,00    | 9.700,00   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 600,00       | 5.953,31     | 5.353,31   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 4.346,69     | 4.346,69   |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.107.800,00 | 2.183.038,91 | 75.238,91  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 3.100,00     | 13.887,75    | 10.787,75  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.100,00     | 1.921,12     | -178,88    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 595.400,00   | 554.918,39   | -40.481,61 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.105.000,00 | 1.217.496,10 | 112.496,10 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 13.800,00    | 2.206,08     | -11.593,92 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.900,00     | 7.462,19     | 562,19     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 16.500,00    | 14.424,09    | -2.075,91  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 21.900,00    | 20.105,83    | -1.794,17  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 46.200,00    | 43.556,49    | -2.643,51  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 228.100,00   | 235.974,43   | 7.874,43   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.300,00    | 13.980,17    | -319,83    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.800,00    | 16.631,89    | -1.168,11  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.200,00    | 15.370,78    | 170,78     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.400,00     | 2.741,90     | 341,90     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 8.366,42     | 8.366,42   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 17.500,00    | 13.995,28    | -3.504,72  |
| 021                             | Information und Dokumentation  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.000,00     | 89.746,99    | 88.746,99  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 15.333,90    | 15.333,90  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00     | 14.801,83    | 13.801,83  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 59.611,26    | 59.611,26  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |               |               |               |
| 78                              | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                    |               |               |               |
| 780                             | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 150.100,00    | 817,23        | -149.282,77   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 150.000,00    | 0,00          | -150.000,00   |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                           | 100,00        | 1,82          | -98,18        |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                             | 0,00          | 47,12         | 47,12         |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                               | 0,00          | 768,29        | 768,29        |
|                                 | Mittelverwendung   | 21.387.700,00 | 26.793.638,71 | 5.405.938,71  |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                       | 0,00          | 1.615,08      | 1.615,08      |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 21.387.500,00 | 26.792.023,63 | 5.404.523,63  |
| 782                             | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.255.200,00  | 1.397.229,87  | 142.029,87    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 170.000,00    | 187.008,20    | 17.008,20     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                           | 60.000,00     | 185.068,94    | 125.068,94    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                               | 1.025.200,00  | 1.025.152,73  | -47,27        |
|                                 | Mittelverwendung   | 21.834.300,00 | 22.328.061,05 | 493.761,05    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 200,00        | 218,29        | 18,29         |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 200,00        | 47,25         | -152,75       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                      | 0,00          | 372,32        | 372,32        |
| 4570                            | Druckwerke   | 800,00        | 2.899,01      | 2.099,01      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 93.800,00     | 103.192,03    | 9.392,03      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 32.300,00     | 8.597,74      | -23.702,26    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 2.100,00      | 3.077,25      | 977,25        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen        | 0,00          | 1.080,00      | 1.080,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 900,00        | 2.300,80      | 1.400,80      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 181.300,00    | 205.480,29    | 24.180,29     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 550.700,00    | 283.000,09    | -267.699,91   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                | 0,00          | 218.308,52    | 218.308,52    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 0,00          | 2.686,03      | 2.686,03      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen                                       | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 19.493.000,00 | 20.408.253,90 | 915.253,90    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 68.000,00     | 72.698,04     | 4.698,04      |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 1.400.000,00  | 1.014.849,49  | -385.150,51   |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          |
| 789                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 11.700,00     | 6.322,34      | -5.377,66     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 11.700,00     | 6.322,34      | -5.377,66     |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.240.700,00  | 617.244,97    | -2.623.455,03 |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 40.800,00     | 57.389,14     | 16.589,14     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 80.000,00     | 4.885,72      | -75.114,28    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen        | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 40.800,00     | 50.264,41     | 9.464,41      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023    | Abweichung    |
|---------------------------------|---|--------------|------------|---------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 80.000,00    | 72.000,00  | -8.000,00     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 2.000,00     | 62.500,00  | 60.500,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 2.976.100,00 | 143.500,00 | -2.832.600,00 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 21.000,00    | 0,00       | -21.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00         | 206.705,70 | 206.705,70    |
| <b>9</b>                        | <b>Finanzwirtschaft</b>                                     |              |            |               |
| 96                              | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)                         |              |            |               |
| <b>960</b>                      | <b>Zahlungsverpflichtungen</b>                              |              |            |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 500,00       | 0,00       | -500,00       |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 500,00       | 0,00       | -500,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| <b>0</b>                             | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                                   |              |              |            |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 300,00       | 0,00         | -300,00    |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 300,00       | 0,00         | -300,00    |
|                                      | Mittelverwendung   | 600,00       | 5.953,31     | 5.353,31   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 600,00       | 5.953,31     | 5.353,31   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.108.200,00 | 2.174.672,49 | 66.472,49  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 3.100,00     | 13.887,75    | 10.787,75  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.100,00     | 1.921,12     | -178,88    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 595.400,00   | 554.918,39   | -40.481,61 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.105.000,00 | 1.217.496,10 | 112.496,10 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 13.800,00    | 2.206,08     | -11.593,92 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.900,00     | 7.462,19     | 562,19     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 16.500,00    | 14.424,09    | -2.075,91  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 21.900,00    | 20.105,83    | -1.794,17  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 46.200,00    | 43.556,49    | -2.643,51  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 228.100,00   | 235.974,43   | 7.874,43   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.300,00    | 13.980,17    | -319,83    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.800,00    | 16.631,89    | -1.168,11  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.200,00    | 15.370,78    | 170,78     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.400,00     | 2.741,90     | 341,90     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 17.500,00    | 13.995,28    | -3.504,72  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 021                                  | Information und Dokumentation                                  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 500,00        | 89.246,99     | 88.746,99     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                           | 500,00        | 89.246,99     | 88.746,99     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.000,00      | 30.135,73     | 29.135,73     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 0,00          | 15.333,90     | 15.333,90     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 1.000,00      | 14.801,83     | 13.801,83     |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung   |               |               |               |
| 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                    |               |               |               |
| 780                                  | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 150.100,00    | 47,12         | -150.052,88   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 150.000,00    | 0,00          | -150.000,00   |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                           | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                             | 0,00          | 47,12         | 47,12         |
|                                      | Mittelverwendung   | 21.387.700,00 | 26.724.023,63 | 5.336.323,63  |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 21.387.500,00 | 26.724.023,63 | 5.336.523,63  |
| 782                                  | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 230.000,00    | 385.723,72    | 155.723,72    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen     | 170.000,00    | 193.644,50    | 23.644,50     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                           | 60.000,00     | 192.079,22    | 132.079,22    |
|                                      | Mittelverwendung   | 21.822.200,00 | 21.669.077,68 | -153.122,32   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 200,00        | 218,29        | 18,29         |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen               | 200,00        | 47,25         | -152,75       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                      | 0,00          | 372,32        | 372,32        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 800,00        | 2.899,01      | 2.099,01      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 93.800,00     | 103.192,03    | 9.392,03      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 32.300,00     | 8.597,74      | -23.702,26    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 900,00        | 2.300,80      | 1.400,80      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 181.300,00    | 195.025,89    | 13.725,89     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 550.700,00    | 279.188,27    | -271.511,73   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 0,00          | 2.686,03      | 2.686,03      |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                          | 19.493.000,00 | 20.003.882,72 | 510.882,72    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 68.000,00     | 72.698,04     | 4.698,04      |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 1.400.000,00  | 995.969,29    | -404.030,71   |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.000,00      | 2.000,00      | 1.000,00      |
| 789                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                           |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 11.700,00     | 6.322,34      | -5.377,66     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                   | 11.700,00     | 6.322,34      | -5.377,66     |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.240.700,00  | 594.234,25    | -2.646.465,75 |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                 | 40.800,00     | 57.389,14     | 16.589,14     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 80.000,00     | 0,00          | -80.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                   | 40.800,00     | 50.264,41     | 9.464,41      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                 | 80.000,00     | 72.000,00     | -8.000,00     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                        | 2.000,00      | 62.500,00     | 60.500,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)              | 2.976.100,00  | 143.500,00    | -2.832.600,00 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)       | 21.000,00     | 0,00          | -21.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen    | 0,00          | 208.580,70    | 208.580,70    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget | RA 2023 | Abweichung |
|--------------------------------------|---|--------|---------|------------|
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |        |         |            |
| 96                                   | Haftungen (soweit nicht aufteilbar)                           |        |         |            |
| 960                                  | Zahlungsverpflichtungen                                       |        |         |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 500,00 | 0,00    | -500,00    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für<br>Verwaltungsleistungen | 500,00 | 0,00    | -500,00    |



## 4.3 Tourismus

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |               |              |
| 01                              | Landesregierung  |              |               |              |
| 011                             | Repräsentation   |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.800,00     | 1.787,90      | -12,10       |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 1.800,00     | 1.787,90      | -12,10       |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |               |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.122.500,00 | 2.059.874,83  | -62.625,17   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 1.342,21      | 842,21       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.200,00     | 2.501,40      | 301,40       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 692.100,00   | 665.756,36    | -26.343,64   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.053.200,00 | 1.048.190,32  | -5.009,68    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 0,00          | -400,00      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.700,00     | 7.368,81      | -331,19      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 23.100,00    | 22.601,99     | -498,01      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 26.800,00    | 24.024,46     | -2.775,54    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 43.600,00    | 36.735,51     | -6.864,49    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 208.400,00   | 192.324,50    | -16.075,50   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.300,00    | 10.066,69     | -233,31      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.300,00    | 19.598,12     | -701,88      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.900,00    | 12.986,53     | -1.913,47    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 7.500,00     | 4.282,38      | -3.217,62    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.400,00     | 2.102,50      | -297,50      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 51,80         | 51,80        |
| 7298                            | Reisegebühren  | 7.500,00     | 9.941,25      | 2.441,25     |
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |              |               |              |
| 77                              | Förderung des Fremdenverkehrs  |              |               |              |
| 770                             | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs                                      |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 966.600,00   | 9.036.510,14  | 8.069.910,14 |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 60.000,00    | 5.419,83      | -54.580,17   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 10.038,70     | 9.938,70     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 20.000,00    | 731,83        | -19.268,17   |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 10.000,00    | 20.319,78     | 10.319,78    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 876.500,00   | 9.000.000,00  | 8.123.500,00 |
|                                 | Mittelverwendung   | 7.049.900,00 | 17.016.882,65 | 9.966.982,65 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00    | 0,00          | -30.000,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                      | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 6.019.886,41         | 6.019.886,41        |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00               | 64.028,15            | 63.928,15           |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 933.000,00           | 28.020,00            | -904.980,00         |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 6.066.600,00         | 10.904.948,09        | 4.838.348,09        |
| <b>771</b>                      | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>14.600,00</b>     | <b>21.806,64</b>     | <b>7.206,64</b>     |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 8194                            | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen                       | 0,00                 | 7.956,52             | 7.956,52            |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 300,00               | 0,00                 | -300,00             |
| 8295                            | Zinsen aus Forderungen in Euro                                    | 13.800,00            | 13.850,12            | 50,12               |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>15.291.400,00</b> | <b>16.422.692,16</b> | <b>1.131.292,16</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00               | 976,36               | 676,36              |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00               | 167,20               | -332,80             |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 1.300,00             | 33,39                | -1.266,61           |
| 4570                            | Druckwerke  | 21.600,00            | 746,14               | -20.853,86          |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 55.500,00            | 36.705,45            | -18.794,55          |
| 6300                            | Postdienste   | 0,00                 | 7,50                 | 7,50                |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 300,00               | 259,08               | -40,92              |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 40.300,00            | 55.939,48            | 15.639,48           |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00           |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 0,00                 | 19.284,86            | 19.284,86           |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                  | 3.000.000,00         | 505.272,31           | -2.494.727,69       |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00          |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 82.600,00            | 47.398,56            | -35.201,44          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 11.000,00            | 12.509,80            | 1.509,80            |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 4.328.210,75         | 4.328.210,75        |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 200.000,00           | 280.065,90           | 80.065,90           |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00          |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 5.964.600,00         | 7.818.747,00         | 1.854.147,00        |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 2.608.900,00         | 2.918.314,38         | 309.414,38          |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 150.000,00           | 27.000,00            | -123.000,00         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 3.083.300,00         | 371.054,00           | -2.712.246,00       |
| <b>9</b>                        | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                      |                      |                     |
| <b>92</b>                       | <b>Öffentliche Abgaben</b>  |                      |                      |                     |
| <b>922</b>                      | <b>Ausschließliche Landesabgaben</b>                              |                      |                      |                     |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>15.900.000,00</b> | <b>24.139.696,40</b> | <b>8.239.696,40</b> |
| 8350                            | Direkte Abgaben der Länder  | 15.900.000,00        | 23.673.864,87        | 7.773.864,87        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 465.831,53           | 465.831,53          |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>15.900.000,00</b> | <b>24.139.696,40</b> | <b>8.239.696,40</b> |
| 4570                            | Druckwerke  | 19.900,00            | 0,00                 | -19.900,00          |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 20.100,00            | 13.175,70            | -6.924,30           |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 586.109,23           | 586.109,23          |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 6.000,00             | 1.587.044,36         | 1.581.044,36        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 894.100,00           | 50,00                | -894.050,00         |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 14.959.900,00        | 21.953.317,11        | 6.993.417,11        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |               |              |
| 01                                   | Landesregierung   |              |               |              |
| 011                                  | Repräsentation  |              |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.800,00     | 1.787,90      | -12,10       |
|                                      | 7232 Repräsentationsaufwand   | 1.800,00     | 1.787,90      | -12,10       |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |              |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |              |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.122.800,00 | 2.059.816,30  | -62.983,70   |
|                                      | 0420 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 300,00       | 0,00          | -300,00      |
|                                      | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 1.342,21      | 842,21       |
|                                      | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 2.200,00     | 2.494,67      | 294,67       |
|                                      | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 692.100,00   | 665.756,36    | -26.343,64   |
|                                      | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.053.200,00 | 1.048.190,32  | -5.009,68    |
|                                      | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
|                                      | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
|                                      | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
|                                      | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
|                                      | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 0,00          | -400,00      |
|                                      | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
|                                      | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
|                                      | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
|                                      | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 7.700,00     | 7.368,81      | -331,19      |
|                                      | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 23.100,00    | 22.601,99     | -498,01      |
|                                      | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 26.800,00    | 24.024,46     | -2.775,54    |
|                                      | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 43.600,00    | 36.735,51     | -6.864,49    |
|                                      | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 208.400,00   | 192.324,50    | -16.075,50   |
|                                      | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
|                                      | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.300,00    | 10.066,69     | -233,31      |
|                                      | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 20.300,00    | 19.598,12     | -701,88      |
|                                      | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.900,00    | 12.986,53     | -1.913,47    |
|                                      | 5889 Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 7.500,00     | 4.282,38      | -3.217,62    |
|                                      | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 2.400,00     | 2.102,50      | -297,50      |
|                                      | 7298 Reisegebühren  | 7.500,00     | 9.941,25      | 2.441,25     |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung  |              |               |              |
| 77                                   | Förderung des Fremdenverkehrs   |              |               |              |
| 770                                  | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs   |              |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 540.100,00   | 91.104,74     | -448.995,26  |
|                                      | 2447 Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 450.000,00   | 45.561,03     | -404.438,97  |
|                                      | 8200 Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 60.000,00    | 6.523,48      | -53.476,52   |
|                                      | 8280 Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 10.038,70     | 9.938,70     |
|                                      | 8291 Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 20.000,00    | 8.661,75      | -11.338,25   |
|                                      | 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 10.000,00    | 20.319,78     | 10.319,78    |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.049.800,00 | 10.932.968,09 | 3.883.168,09 |
|                                      | 6400 Rechts- und Beratungsaufwand   | 30.000,00    | 0,00          | -30.000,00   |
|                                      | 6570 Geldverkehrs- und Bankspesen   | 200,00       | 0,00          | -200,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 933.000,00    | 28.020,00     | -904.980,00   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 6.066.600,00  | 10.904.948,09 | 4.838.348,09  |
| <b>771</b>                           | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 14.600,00     | 13.850,12     | -749,88       |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                                    | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten           | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 8295                                 | Zinsen aus Forderungen in Euro                                    | 13.800,00     | 13.850,12     | 50,12         |
|                                      | Mittelverwendung  | 12.290.200,00 | 11.794.468,04 | -495.731,96   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 300,00        | 976,36        | 676,36        |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00        | 167,20        | -332,80       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 1.300,00      | 33,39         | -1.266,61     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 21.600,00     | 743,94        | -20.856,06    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 55.500,00     | 36.705,45     | -18.794,55    |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00          | 7,50          | 7,50          |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00        | 259,08        | -40,92        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 40.300,00     | 55.939,48     | 15.639,48     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 20.000,00     | 0,00          | -20.000,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 82.600,00     | 47.398,56     | -35.201,44    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 11.000,00     | 12.509,80     | 1.509,80      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                  | 200.000,00    | 299.706,90    | 99.706,90     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                             | 5.964.600,00  | 7.818.747,00  | 1.854.147,00  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 2.608.900,00  | 3.052.219,38  | 443.319,38    |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 150.000,00    | 27.000,00     | -123.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 3.083.300,00  | 442.054,00    | -2.641.246,00 |
| <b>9</b>                             | <b>Finanzwirtschaft</b>   |               |               |               |
| <b>92</b>                            | <b>Öffentliche Abgaben</b>  |               |               |               |
| <b>922</b>                           | <b>Ausschließliche Landesabgaben</b>                              |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 15.900.000,00 | 23.673.864,87 | 7.773.864,87  |
| 8350                                 | Direkte Abgaben der Länder  | 15.900.000,00 | 23.673.864,87 | 7.773.864,87  |
|                                      | Mittelverwendung  | 15.900.000,00 | 23.555.144,37 | 7.655.144,37  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 19.900,00     | 0,00          | -19.900,00    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 20.100,00     | 13.175,70     | -6.924,30     |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 6.000,00      | 1.587.044,36  | 1.581.044,36  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 894.100,00    | 50,00         | -894.050,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                 | 14.959.900,00 | 21.954.874,31 | 6.994.974,31  |

## 4.4 Österreichring

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |              |              |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 14.000,00    | 21.442,98    | 7.442,98   |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 11.200,00    | 19.130,24    | 7.930,24   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 200,00       | 165,00       | -35,00     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 400,00       | 714,05       | 314,05     |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 400,00       | 732,63       | 332,63     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                              | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                    | 300,00       | 572,56       | 272,56     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 24,60        | -175,40    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00       | 103,90       | -96,10     |
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |              |              |            |
| 77                              | Förderung des Fremdenverkehrs  |              |              |            |
| 771                             | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                              |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.625.300,00 | 2.595.300,00 | -30.000,00 |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                         | 30.000,00    | 0,00         | -30.000,00 |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                    | 110.400,00   | 110.400,00   | 0,00       |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                             | 2.484.900,00 | 2.484.900,00 | 0,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget    | RA 2023   | Abweichung |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                              |           |           |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |           |           |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |           |           |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 14.000,00 | 21.442,98 | 7.442,98   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 11.200,00 | 19.130,24 | 7.930,24   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00    | 0,00      | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00    | 0,00      | -200,00    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00    | 0,00      | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00    | 0,00      | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 200,00    | 165,00    | -35,00     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 400,00    | 714,05    | 314,05     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 400,00    | 732,63    | 332,63     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                              | 200,00    | 0,00      | -200,00    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                                    | 300,00    | 572,56    | 272,56     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00    | 24,60     | -175,40    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00    | 103,90    | -96,10     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 7                                    | Wirtschaftsförderung                         |              |              |            |
| 77                                   | Förderung des Fremdenverkehrs                |              |              |            |
| 771                                  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung                             | 2.595.300,00 | 2.595.300,00 | 0,00       |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes        | 110.400,00   | 110.400,00   | 0,00       |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes | 2.484.900,00 | 2.484.900,00 | 0,00       |

## 4.5 Landes- und Regionalentwicklung

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 1.848,11     | 1.848,11    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 1.848,11     | 1.848,11    |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 500,00       | 1.405,22     | 905,22      |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 500,00       | 1.405,22     | 905,22      |
|                                 | Mittelverwendung   | 5.814.200,00 | 5.716.193,53 | -98.006,47  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 20.900,00    | 2.748,56     | -18.151,44  |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00         | 87,24        | 87,24       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.200,00     | 4.112,39     | -1.087,61   |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00         | 170,91       | 170,91      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00         | 2.249,47     | 2.249,47    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.757.800,00 | 1.737.061,02 | -20.738,98  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.224.500,00 | 2.434.859,87 | 210.359,87  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 34.355,04    | 34.155,04   |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 157.000,00   | 55.102,92    | -101.897,08 |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 900,00       | 0,00         | -900,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 21.500,00    | 19.181,75    | -2.318,25   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 59.300,00    | 40.881,86    | -18.418,14  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 68.400,00    | 64.539,52    | -3.860,48   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 79.500,00    | 83.464,10    | 3.964,10    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 446.100,00   | 491.383,27   | 45.283,27   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.300,00     | 6.220,37     | -79,63      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 24.000,00    | 26.294,86    | 2.294,86    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 44.600,00    | 44.270,12    | -329,88     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.300,00    | 30.953,30    | 3.653,30    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.000,00     | 6.826,00     | -174,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 153.400,00   | 92.410,42    | -60.989,58  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 21.596,27    | 21.596,27   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 28.881,70    | 28.881,70   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00     | 782,00       | -218,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 18.183,33    | 18.183,33   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 675.200,00   | 425.347,59   | -249.852,41 |
| 7298                            | Reisegebühren  | 32.800,00    | 44.229,65    | 11.429,65   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 021                             | Information und Dokumentation                               |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00       | 240,00       | 140,00       |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen                          | 100,00       | 240,00       | 140,00       |
|                                 | Mittelverwendung  | 11.000,00    | 15.402,66    | 4.402,66     |
| 4570                            | Druckwerke  | 3.000,00     | 42,82        | -2.957,18    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 200,00       | 180,00       | -20,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 0,00         | 1.740,00     | 1.740,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 7.800,00     | 13.439,84    | 5.639,84     |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung                                 |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 55.200,00    | 75.776,81    | 20.576,81    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                | 0,00         | 3.648,01     | 3.648,01     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                        | 55.200,00    | 72.128,80    | 16.928,80    |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.512.600,00 | 2.586.890,38 | 1.074.290,38 |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                   | 400,00       | 43,20        | -356,80      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 187.500,00   | 88.397,01    | -99.102,99   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00         | 116.350,00   | 116.350,00   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 57.600,00    | 55.858,00    | -1.742,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 167.000,00   | 177.260,08   | 10.260,08    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 107.900,00   | 248.935,31   | 141.035,31   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00         | 749.533,79   | 749.533,79   |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 384.900,00   | 152.029,38   | -232.870,62  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 140.000,00   | 555.322,91   | 415.322,91   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 379.100,00   | 215.628,27   | -163.471,73  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 84.900,00    | 227.532,43   | 142.632,43   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 2.100,00     | 0,00         | -2.100,00    |
| 7                               | Wirtschaftsförderung  |              |              |              |
| 74                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft            |              |              |              |
| 749                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100.500,00   | 2.338.226,14 | 2.237.726,14 |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige                           | 0,00         | 2.024.374,02 | 2.024.374,02 |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts         | 50.000,00    | 253.543,29   | 203.543,29   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                        | 50.500,00    | 60.308,83    | 9.808,83     |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.012.000,00 | 3.249.726,14 | 2.237.726,14 |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 110.000,00   | 61.358,31    | -48.641,69   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 0,00         | 2.226,84     | 2.226,84     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00         | 226.804,89   | 226.804,89   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 902.000,00   | 2.959.336,10 | 2.057.336,10 |
| 78                              | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                 |              |              |              |
| 782                             | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                             |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 6.186.800,00 | 6.186.800,00 | -0,00        |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00         | 11.481,87    | 11.481,87    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 674.000,00   | 404.326,18   | -269.673,82  |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                     | 130.000,00   | 0,00         | -130.000,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 3.401.800,00 | 4.032.405,68 | 630.605,68   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 1.074.000,00 | 856.735,99   | -217.264,01  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 807.000,00   | 736.661,33   | -70.338,67   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100.000,00   | 145.188,95   | 45.188,95    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |                                    | Budget | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|------------|------------|
| 9                               | Finanzwirtschaft                   |        |            |            |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse    |        |            |            |
| 940                             | Bedarfszuweisungen                 |        |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung                  | 0,00   | 70.920,00  | 70.920,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00   | 70.920,00  | 70.920,00  |
|                                 | Mittelverwendung                   | 0,00   | 173.968,37 | 173.968,37 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen    | 0,00   | 173.968,37 | 173.968,37 |
| 98                              | Haushaltsausgleich                 |        |            |            |
| 981                             | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |        |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung                  | 0,00   | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00   | 675.000,00 | 675.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 2.041,11     | 2.041,11    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 2.041,11     | 2.041,11    |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 500,00       | 1.440,22     | 940,22      |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 500,00       | 1.440,22     | 940,22      |
|                                      | Mittelverwendung   | 5.823.700,00 | 5.724.378,00 | -99.322,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.500,00     | 11.612,45    | 2.112,45    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 20.900,00    | 4.575,20     | -16.324,80  |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 87,24        | 87,24       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.200,00     | 4.112,39     | -1.087,61   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00         | 151,92       | 151,92      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00         | 2.249,47     | 2.249,47    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.757.800,00 | 1.737.061,02 | -20.738,98  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.224.500,00 | 2.434.859,87 | 210.359,87  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 34.355,04    | 34.155,04   |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 157.000,00   | 55.102,92    | -101.897,08 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 900,00       | 0,00         | -900,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 21.500,00    | 19.181,75    | -2.318,25   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 59.300,00    | 40.881,86    | -18.418,14  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 68.400,00    | 64.539,52    | -3.860,48   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 79.500,00    | 83.464,10    | 3.964,10    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 446.100,00   | 491.383,27   | 45.283,27   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                 | 6.300,00     | 6.220,37     | -79,63       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                 | 24.000,00    | 26.294,86    | 2.294,86     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                       | 44.600,00    | 44.270,12    | -329,88      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                       | 27.300,00    | 30.953,30    | 3.653,30     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen                                | 7.000,00     | 6.826,00     | -174,00      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 153.400,00   | 133.493,62   | -19.906,38   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 1.000,00     | 782,00       | -218,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 0,00         | 18.183,33    | 18.183,33    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 675.200,00   | 428.118,73   | -247.081,27  |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 32.800,00    | 44.117,65    | 11.317,65    |
| <b>021</b>                           | <b>Information und Dokumentation</b>                        |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00       | 240,00       | 140,00       |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                          | 100,00       | 240,00       | 140,00       |
|                                      | Mittelverwendung  | 11.000,00    | 13.428,75    | 2.428,75     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 3.000,00     | 42,82        | -2.957,18    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 200,00       | 180,00       | -20,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 0,00         | 1.740,00     | 1.740,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 7.800,00     | 11.465,93    | 3.665,93     |
| <b>022</b>                           | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                          |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 55.200,00    | 75.776,81    | 20.576,81    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 0,00         | 3.648,01     | 3.648,01     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                        | 55.200,00    | 72.128,80    | 16.928,80    |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.512.600,00 | 1.516.680,43 | 4.080,43     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 1.200,00     | 180,78       | -1.019,22    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 400,00       | 64,80        | -335,20      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 187.500,00   | 136.876,76   | -50.623,24   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 57.600,00    | 55.858,00    | -1.742,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 167.000,00   | 177.260,08   | 10.260,08    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 107.900,00   | 188.018,49   | 80.118,49    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 384.900,00   | 152.029,38   | -232.870,62  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 140.000,00   | 363.231,44   | 223.231,44   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 379.100,00   | 215.628,27   | -163.471,73  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 84.900,00    | 227.532,43   | 142.632,43   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 2.100,00     | 0,00         | -2.100,00    |
| <b>7</b>                             | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                 |              |              |              |
| <b>74</b>                            | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>     |              |              |              |
| <b>749</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100.500,00   | 2.338.226,14 | 2.237.726,14 |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                           | 0,00         | 2.024.374,02 | 2.024.374,02 |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts         | 50.000,00    | 253.543,29   | 203.543,29   |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                        | 50.500,00    | 60.308,83    | 9.808,83     |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.012.000,00 | 3.022.921,25 | 2.010.921,25 |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 110.000,00   | 61.358,31    | -48.641,69   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 0,00         | 2.226,84     | 2.226,84     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 902.000,00   | 2.959.336,10 | 2.057.336,10 |
| <b>78</b>                            | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |              |              |              |
| <b>782</b>                           | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                      |              |              |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 6.186.800,00 | 6.175.318,13 | -11.481,87   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 674.000,00   | 404.326,18   | -269.673,82  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                         | 130.000,00   | 0,00         | -130.000,00 |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                | 3.401.800,00 | 4.032.405,68 | 630.605,68  |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)               | 1.074.000,00 | 856.735,99   | -217.264,01 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen     | 807.000,00   | 736.661,33   | -70.338,67  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                          | 100.000,00   | 145.188,95   | 45.188,95   |
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |              |              |             |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                 |              |              |             |
| 940                                  | Bedarfszuweisungen  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 497.500,00   | 405.889,37   | -91.610,63  |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 497.500,00   | 405.889,37   | -91.610,63  |
|                                      | Mittelverwendung  | 100,00       | 302.841,00   | 302.741,00  |
| 2430                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 100,00       | 302.841,00   | 302.741,00  |



## 5.1 Soziales

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |              |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |              |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 3.998,97      | 3.998,97     |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 3.998,97      | 3.998,97     |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.297,58      | 1.297,58     |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 1.297,58      | 1.297,58     |
|                                 | Mittelverwendung  | 13.593.200,00 | 15.020.693,27 | 1.427.493,27 |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 81.800,00     | 16.011,11     | -65.788,89   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 12.200,00     | 9.979,43      | -2.220,57    |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 2.942.900,00  | 2.574.761,28  | -368.138,72  |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 7.892.000,00  | 9.448.001,01  | 1.556.001,01 |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 70.292,29     | 70.092,29    |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 13.000,00     | 0,00          | -13.000,00   |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 1.123,22      | 923,22       |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 174,36        | -25,64       |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00        | 121,00        | -79,00       |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 3.900,00      | 155,46        | -3.744,54    |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.400,00     | 22.774,80     | 11.374,80    |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 48.000,00     | 50.505,69     | 2.505,69     |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 54.800,00     | 48.509,93     | -6.290,07    |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 121.000,00    | 103.431,19    | -17.568,81   |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 316.700,00    | 330.474,56    | 13.774,56    |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.713.200,00  | 1.891.722,57  | 178.522,57   |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 700,00        | 717,60        | 17,60        |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 96.400,00     | 101.790,83    | 5.390,83     |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 84.600,00     | 73.276,56     | -11.323,44   |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 119.300,00    | 125.212,90    | 5.912,90     |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 18.300,00     | 21.345,00     | 3.045,00     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 43.489,97     | 43.489,97    |
|                                 | 6830 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 199,05        | 199,05       |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 61.800,00     | 86.623,46     | 24.823,46    |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |               |               |              |
| 21                              | Allgemeinbildender Unterricht   |               |               |              |
| 213                             | Sonderschulen   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 25.000,00     | 29.826,35     | 4.826,35     |
|                                 | 8100 Erträge aus Leistungen   | 25.000,00     | 29.032,23     | 4.032,23     |
|                                 | 8280 Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 71,25         | 71,25        |
|                                 | 8940 Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 722,87        | 722,87       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Mittelverwendung                |  | 1.255.700,00 | 1.243.199,20 | -12.500,80   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 15.000,00    | 6.326,09     | -8.673,91    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00       | 201,91       | 1,91         |
| 4520                            | Treibstoffe  | 100,00       | 77,61        | -22,39       |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 5.000,00     | 8.268,78     | 3.268,78     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 171,95       | -328,05      |
| 4570                            | Druckwerke   | 500,00       | 550,45       | 50,45        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 8.300,00     | 589,93       | -7.710,07    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00     | 5.664,67     | 1.664,67     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 626.700,00   | 628.354,37   | 1.654,37     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.400,00    | 40.920,60    | 520,60       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 23.100,00    | 17.773,46    | -5.326,54    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.800,00     | 0,00         | -3.800,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 11.900,00    | 10.787,85    | -1.112,15    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 24.200,00    | 22.951,42    | -1.248,58    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 136.800,00   | 136.866,48   | 66,48        |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.400,00     | 7.642,28     | -757,72      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.600,00     | 8.185,39     | -414,61      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00     | 2.576,00     | -624,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 12.000,00    | 8.674,33     | -3.325,67    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 4.000,00     | 9.800,53     | 5.800,53     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00       | 1.706,32     | 906,32       |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00         | 154,00       | 154,00       |
| 6300                            | Postdienste  | 300,00       | 140,24       | -159,76      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 10.000,00    | 8.364,66     | -1.635,34    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 18.497,69    | 18.497,69    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 273.000,00   | 273.442,93   | 442,93       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 300,00       | 24,40        | -275,60      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 800,00       | 1.592,44     | 792,44       |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 10.000,00    | 10.292,76    | 292,76       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00     | 3.543,14     | 543,14       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 18.000,00    | 9.003,28     | -8.996,72    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 1.400,00     | 0,00         | -1.400,00    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7298                            | Reisegebühren  | 200,00       | 53,24        | -146,76      |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |              |              |              |
| 41                              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt   |              |              |              |
| 411                             | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  |              |              |              |
| Mittelaufbringung               |  | 1.942.200,00 | 4.329.592,72 | 2.387.392,72 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.941.200,00 | 4.329.367,46 | 2.388.167,46 |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 1.000,00     | 225,26       | -774,74      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| Mittelverwendung                |  | 51.210.100,00 | 57.226.013,65 | 6.015.913,65 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 5.000,00      | 0,00          | -5.000,00    |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 48.200.000,00 | 54.482.052,90 | 6.282.052,90 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 2.965.100,00  | 2.651.871,50  | -313.228,50  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 40.000,00     | 92.089,25     | 52.089,25    |
| 412                             | Einrichtungen der Behindertenhilfe   |               |               |              |
| Mittelaufbringung               |  | 3.381.200,00  | 3.173.205,23  | -207.994,77  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00    | 149.808,40    | -50.191,60   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 3.063.000,00  | 2.834.702,60  | -228.297,40  |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 110.000,00    | 122.764,90    | 12.764,90    |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 0,00          | 1.963,34      | 1.963,34     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00      | 59.283,50     | 54.283,50    |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 3.200,00      | 4.682,49      | 1.482,49     |
| Mittelverwendung                |  | 9.951.900,00  | 10.241.960,55 | 290.060,55   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 98.000,00     | 116.732,17    | 18.732,17    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 133.000,00    | 104.462,07    | -28.537,93   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 15.000,00     | 16.184,66     | 1.184,66     |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00          | 604,03        | 604,03       |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 12.000,00     | 16.482,14     | 4.482,14     |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile  | 0,00          | 1.900,00      | 1.900,00     |
| 4300                            | Lebensmittel   | 210.000,00    | 254.638,05    | 44.638,05    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 1.000,00      | 1.521,11      | 521,11       |
| 4520                            | Treibstoffe  | 10.500,00     | 11.013,96     | 513,96       |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 5.500,00      | 4.698,63      | -801,37      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 32.000,00     | 29.919,48     | -2.080,52    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 4.000,00      | 4.107,98      | 107,98       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 6.500,00      | 7.339,38      | 839,38       |
| 4570                            | Druckwerke   | 5.500,00      | 5.514,34      | 14,34        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 61.300,00     | 2.115,92      | -59.184,08   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.000,00     | 28.038,51     | 1.038,51     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 916.200,00    | 765.835,80    | -150.364,20  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.275.500,00  | 4.465.330,34  | 189.830,34   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 333.900,00    | 372.767,60    | 38.867,60    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 74.200,00     | 236.447,40    | 162.247,40   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 400,00        | 60,13         | -339,87      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.300,00      | 0,00          | -5.300,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.900,00     | 0,00          | -17.900,00   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 35.700,00     | 33.866,15     | -1.833,85    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.900,00     | 18.471,41     | -3.428,59    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 39.300,00     | 31.799,24     | -7.500,76    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 163.700,00    | 163.284,69    | -415,31      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget                | RA 2023               | Abweichung           |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 940.600,00            | 974.978,25            | 34.378,25            |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 400,00                | 0,00                  | -400,00              |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 44.300,00             | 46.648,41             | 2.348,41             |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 27.000,00             | 22.484,77             | -4.515,23            |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 60.500,00             | 64.344,69             | 3.844,69             |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 11.200,00             | 11.855,00             | 655,00               |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 10.000,00             | 11.067,62             | 1.067,62             |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 10.000,00             | 9.078,99              | -921,01              |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 13.000,00             | 20.343,90             | 7.343,90             |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 37.000,00             | 42.541,69             | 5.541,69             |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 4.400,00              | 4.731,48              | 331,48               |
| 6300                            | Postdienste   | 1.700,00              | 1.225,36              | -474,64              |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 25.000,00             | 21.135,10             | -3.864,90            |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00                  | 105,00                | 105,00               |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 600,00                | 569,96                | -30,04               |
| 6700                            | Versicherungen  | 10.000,00             | 8.788,61              | -1.211,39            |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                  | 107.646,72            | 107.646,72           |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00                  | 3.680,26              | 3.680,26             |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 500,00                | 479,81                | -20,19               |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.296.000,00          | 1.439.351,44          | 143.351,44           |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 0,00                  | 250,55                | 250,55               |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 16.500,00             | 11.059,21             | -5.440,79            |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 8.500,00              | 3.593,88              | -4.906,12            |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes                   | 90.000,00             | 89.174,56             | -825,44              |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00              | 1.070,90              | 70,90                |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 428.000,00            | 285.335,05            | -142.664,95          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 330.000,00            | 292.660,76            | -37.339,24           |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 6.500,00              | 3.664,34              | -2.835,66            |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 7.000,00              | 18.459,54             | 11.459,54            |
| 7298                            | Reisegebühren   | 6.200,00              | 11.195,10             | 4.995,10             |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 4.000,00              | 602,97                | -3.397,03            |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 55.000,00             | 40.701,44             | -14.298,56           |
| <b>413</b>                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>   |                       |                       |                      |
|                                 | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>14.101.000,00</b>  | <b>39.530.089,78</b>  | <b>25.429.089,78</b> |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                  | 2.559.644,32          | 2.559.644,32         |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 13.501.000,00         | 20.482.962,86         | 6.981.962,86         |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00                  | 15.280.000,00         | 15.280.000,00        |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 600.000,00            | 1.207.482,60          | 607.482,60           |
|                                 | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>291.898.500,00</b> | <b>324.912.254,06</b> | <b>33.013.754,06</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                  | 650,90                | 650,90               |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00                | 394,11                | 194,11               |
| 4570                            | Druckwerke  | 10.000,00             | 4.637,48              | -5.362,52            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00                  | 13,98                 | 13,98                |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.518.000,00          | 15.036,67             | -1.502.963,33        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                  | 227,40                | 227,40               |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00                  | 7.000,00              | 7.000,00             |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00              | 650,00                | -350,00              |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 1.500,00              | 1.448,00              | -52,00               |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 551.000,00     | 662.722,95     | 111.722,95     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 3.910.395,73   | 3.910.395,73   |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 286.544.600,00 | 309.173.369,58 | 22.628.769,58  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 0,00           | 4.560.642,30   | 4.560.642,30   |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                | 0,00           | 1.082.000,71   | 1.082.000,71   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 3.272.200,00   | 5.493.064,25   | 2.220.864,25   |
| 42                              | Freie Wohlfahrt   |                |                |                |
| 426                             | Flüchtlingshilfe  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 19.980.200,00  | 48.685.147,37  | 28.704.947,37  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 3.407.704,88   | 3.407.704,88   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00         | 1.209.652,49   | 1.209.452,49   |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 19.980.000,00  | 44.067.790,00  | 24.087.790,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 33.310.000,00  | 90.995.691,37  | 57.685.691,37  |
| 6000                            | Energiebezüge   | 0,00           | 17.329,78      | 17.329,78      |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 420.000,00     | 82.781,89      | -337.218,11    |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 9.726.145,11   | 9.726.145,11   |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 0,00           | 85.666,91      | 85.666,91      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00       | 182,92         | -1.817,08      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 350.000,00     | 9.707.858,00   | 9.357.858,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 32.498.000,00  | 67.861.298,34  | 35.363.298,34  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 30.000,00      | 6.172,34       | -23.827,66     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 10.000,00      | 1.316,08       | -8.683,92      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 0,00           | 3.506.940,00   | 3.506.940,00   |
| 429                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                |                |                |
|                                 | Mittelaufbringung   | 3.587.200,00   | 106.360.959,06 | 102.773.759,06 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 556.842,54     | 556.842,54     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 47.000,00      | 54.274,84      | 7.274,84       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 453.000,00     | 84.470,92      | -368.529,08    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00           | 100.230.986,75 | 100.230.986,75 |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 400.000,00     | 431.555,58     | 31.555,58      |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 437.200,00     | 671.998,15     | 234.798,15     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 2.250.000,00   | 4.330.830,28   | 2.080.830,28   |
|                                 | Mittelverwendung  | 16.168.400,00  | 116.277.899,22 | 100.109.499,22 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00       | 236,16         | -763,84        |
| 4130                            | Handelswaren  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00      |
| 4300                            | Lebensmittel  | 0,00           | 655,99         | 655,99         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.000,00       | 65,68          | -934,32        |
| 4570                            | Druckwerke  | 5.000,00       | 6.266,75       | 1.266,75       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00         | 779,05         | 279,05         |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 30.000,00      | 31.611,02      | 1.611,02       |
| 6300                            | Postdienste   | 0,00           | 650,49         | 650,49         |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 10.000,00      | 10.728,99      | 728,99         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00           | 48,00          | 48,00          |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00           | 38.978,97      | 38.978,97      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 1.760.968,49   | 1.760.968,49   |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 1.300.000,00   | 1.345.018,44   | 45.018,44      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 135.500,00     | 125.407,95     | -10.092,05     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 3.000,00      | 2.337,27      | -662,73       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 25.000,00     | 18.844,77     | -6.155,23     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 9.000,00      | 2.649,00      | -6.351,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.846.900,00  | 1.995.227,79  | -851.672,21   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 4.542,00      | 4.542,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 23.424.669,75 | 23.424.669,75 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 50,47         | 50,47         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 600,00        | 600,00        |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 900.000,00    | 0,00          | -900.000,00   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 1.300.000,00  | 3.562.931,93  | 2.262.931,93  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 25.000,00     | 0,00          | -25.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 6.585.600,00  | 4.519.049,90  | -2.066.550,10 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 2.984.900,00  | 79.425.580,36 | 76.440.680,36 |
| 43                              | Jugendwohlfahrt  |               |               |               |
| 435                             | Erziehungsheime  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.645.700,00  | 8.084.856,19  | 1.439.156,19  |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 245.000,00    | 269.076,99    | 24.076,99     |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 443,20        | 443,20        |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 6.282.800,00  | 7.686.677,07  | 1.403.877,07  |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 10.000,00     | 11.571,00     | 1.571,00      |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 90.800,00     | 99.986,43     | 9.186,43      |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 4.181,42      | 4.181,42      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 15.900,00     | 12.401,81     | -3.498,19     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.200,00      | 518,27        | -681,73       |
|                                 | Mittelverwendung   | 11.791.700,00 | 12.264.996,40 | 473.296,40    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 135.000,00    | 103.611,52    | -31.388,48    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 171.300,00    | 176.339,46    | 5.039,46      |
| 4090                            | Ersatzteile  | 9.000,00      | 7.475,29      | -1.524,71     |
| 4130                            | Handelswaren   | 4.000,00      | 5.169,34      | 1.169,34      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 4.326,97      | 4.326,97      |
| 4300                            | Lebensmittel   | 350.000,00    | 435.010,04    | 85.010,04     |
| 4510                            | Brennstoffe  | 0,00          | 162,12        | 162,12        |
| 4520                            | Treibstoffe  | 19.500,00     | 24.155,68     | 4.655,68      |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.037,66      | -1.962,34     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 23.751,72     | 3.351,72      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 0,00          | 1.370,69      | 1.370,69      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.500,00      | 12.852,42     | 7.352,42      |
| 4570                            | Druckwerke   | 9.500,00      | 12.863,28     | 3.363,28      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 49.000,00     | 13.312,70     | -35.687,30    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 20.500,00     | 24.251,23     | 3.751,23      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.527.500,00  | 1.166.682,34  | -360.817,66   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 4.720.800,00  | 5.267.055,26  | 546.255,26    |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 420.400,00    | 437.326,05    | 16.926,05     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 179.500,00    | 55.930,80     | -123.569,20   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 600,00        | 443,20        | -156,80       |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 600,00        | 0,00          | -600,00       |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 600,00        | 189,61        | -410,39       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 19.000,00     | 32.968,27     | 13.968,27    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 600,00        | 0,00          | -600,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 600,00        | 0,00          | -600,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 600,00        | 0,00          | -600,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 41.300,00     | 35.817,43     | -5.482,57    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 37.900,00     | 28.408,75     | -9.491,25    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 62.900,00     | 48.053,83     | -14.846,17   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 190.300,00    | 196.669,52    | 6.369,52     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 1.066.400,00  | 1.162.000,49  | 95.600,49    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 600,00        | 0,00          | -600,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 57.700,00     | 61.191,78     | 3.491,78     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 43.800,00     | 33.300,11     | -10.499,89   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 69.800,00     | 72.849,34     | 3.049,34     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 14.300,00     | 14.627,00     | 327,00       |
| 6000                            | Energiebezüge   | 2.000,00      | 1.042,56      | -957,44      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 6.000,00      | 9.221,44      | 3.221,44     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 8.500,00      | 3.618,44      | -4.881,56    |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 15.000,00     | 11.006,57     | -3.993,43    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 29.500,00     | 17.156,57     | -12.343,43   |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 8.200,00      | 5.296,13      | -2.903,87    |
| 6300                            | Postdienste   | 2.600,00      | 2.087,62      | -512,38      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 27.000,00     | 25.271,73     | -1.728,27    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2.500,00      | 3.345,18      | 845,18       |
| 6700                            | Versicherungen  | 13.000,00     | 12.165,37     | -834,63      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 118.296,81    | 118.296,81   |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 500,00        | 698,64        | 198,64       |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 1.335.000,00  | 1.418.504,00  | 83.504,00    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 0,00          | 524,53        | 524,53       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 26.000,00     | 18.855,30     | -7.144,70    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 4.700,00      | 3.152,44      | -1.547,56    |
| 7240                            | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes                   | 82.000,00     | 54.276,06     | -27.723,94   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.800,00      | 759,71        | -1.040,29    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 622.900,00    | 727.143,16    | 104.243,16   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 230.000,00    | 244.305,49    | 14.305,49    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 3.500,00      | 3.438,56      | -61,44       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 80.000,00     | 85.111,65     | 5.111,65     |
| 7298                            | Reisegebühren   | 6.700,00      | 4.864,84      | -1.835,16    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 6.500,00      | 5.764,38      | -735,62      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.800,00      | 2.770,00      | -30,00       |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 20.500,00     | 25.115,32     | 4.615,32     |
| 439                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.001.000,00  | 6.895.437,75  | 5.894.437,75 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 235,50        | 235,50       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.001.000,00  | 6.895.202,25  | 5.894.202,25 |
|                                 | Mittelverwendung  | 90.085.700,00 | 91.748.082,95 | 1.662.382,95 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 5.000,00      | 92,91         | -4.907,09    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00        | 40,24         | -159,76      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 4570                            | Druckwerke  | 10.200,00     | 18.855,26     | 8.655,26     |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 5.655,00      | 5.655,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 485,93        | 485,93       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 292.000,00    | 292.000,00   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 5.200,00      | 17.435,21     | 12.235,21    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 27.600,00     | 16.252,04     | -11.347,96   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 3.104.100,00  | 3.095.068,45  | -9.031,55    |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 84.539.600,00 | 85.961.599,42 | 1.421.999,42 |
| 7601                            | Sonstige Ruhebezüge   | 2.000.000,00  | 1.919.402,52  | -80.597,48   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 393.800,00    | 421.195,97    | 27.395,97    |
| 46                              | Familienpolitische Maßnahmen  |               |               |              |
| 469                             | Sonstige Maßnahmen  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 900,00        | 35.878,55     | 34.978,55    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.867,40      | 1.867,40     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 900,00        | 34.011,15     | 33.111,15    |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.224.000,00  | 2.356.027,36  | 132.027,36   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 240,00        | 240,00       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 35.270,00     | 35.270,00    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 30.000,00     | 5.058,35      | -24.941,65   |
| 7330                            | Transfers an Bundesfonds  | 0,00          | 75.000,00     | 75.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 2.174.000,00  | 2.236.459,01  | 62.459,01    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 20.000,00     | 4.000,00      | -16.000,00   |
| 48                              | Wohnbauförderung  |               |               |              |
| 480                             | Allgemeine Wohnbauförderung   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.400.000,00  | 1.222.244,13  | -177.755,87  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.400.000,00  | 1.222.244,13  | -177.755,87  |
|                                 | Mittelverwendung  | 30.081.000,00 | 29.463.673,61 | -617.326,39  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00      | 376,00        | -624,00      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 80.000,00     | 127.757,81    | 47.757,81    |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 30.000.000,00 | 29.335.539,80 | -664.460,20  |
| 5                               | Gesundheit  |               |               |              |
| 51                              | Gesundheitsdienst   |               |               |              |
| 511                             | Familienberatung  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.562,08      | 1.562,08     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 1.562,08      | 1.562,08     |
|                                 | Mittelverwendung  | 627.200,00    | 457.756,57    | -169.443,43  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 5.000,00      | 8.860,59      | 3.860,59     |
| 4300                            | Lebensmittel  | 0,00          | 99,77         | 99,77        |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 76,85         | 76,85        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 0,00          | 363,72        | 363,72       |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00          | 870,46        | 870,46       |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00          | 1.262,63      | 1.262,63     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.000,00      | 519,91        | -480,09      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 105.000,00    | 95.834,69     | -9.165,31    |
| 6000                            | Energiebezüge   | 1.000,00      | 852,28        | -147,72      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 0,00          | 200,00        | 200,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 1.256,79      | 1.256,79     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 525,00        | 525,00       |
| 6930                            | Strafen   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 104.000,00    | 80.941,27     | -23.058,73   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 310.500,00    | 234.278,22    | -76.221,78   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 100.500,00    | 31.810,89     | -68.689,11   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 3,50          | 3,50         |
| 54                              | Ausbildung im Gesundheitsdienst   |               |               |              |
| 549                             | Sonstige Gesundheitsdienste   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 85.000,00     | 77.254,39     | -7.745,61    |
| 4570                            | Druckwerke  | 0,00          | 348,50        | 348,50       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 14.000,00     | 1.264,12      | -12.735,88   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 25.278,00     | 25.278,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 47.000,00     | 45.824,95     | -1.175,05    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 24.000,00     | 4.538,82      | -19.461,18   |
| 7                               | Wirtschaftsförderung  |               |               |              |
| 78                              | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie   |               |               |              |
| 781                             | Bildung und Beratung  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 289.400,00    | 694.257,48    | 404.857,48   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 82.071,06     | 82.071,06    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 289.400,00    | 612.186,42    | 322.786,42   |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.140.300,00 | 19.578.705,03 | 4.438.405,03 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00          | 0,09          | 0,09         |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.200.000,00  | 1.048.505,71  | -151.494,29  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 13.240.300,00 | 18.042.216,03 | 4.801.916,03 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 700.000,00    | 487.983,20    | -212.016,80  |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |               |               |              |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse   |               |               |              |
| 945                             | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 652,86        | 652,86       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 652,86        | 652,86       |
| 99                              | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre         |               |               |              |
| 991                             | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)               |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 50,88         | 50,88        |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 0,00          | 50,88         | 50,88        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung             |               |               |              |
| 01                                   | Landesregierung   |               |               |              |
| 011                                  | Repräsentation  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 0,00          | 3.998,97      | 3.998,97     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                  | 0,00          | 3.998,97      | 3.998,97     |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                 |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                              |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung                                       | 0,00          | 1.297,58      | 1.297,58     |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge                               | 0,00          | 1.297,58      | 1.297,58     |
|                                      | Mittelverwendung  | 13.651.200,00 | 15.086.932,32 | 1.435.732,32 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 58.000,00     | 10.756,27     | -47.243,73   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 0,00          | 97.915,78     | 97.915,78    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 81.800,00     | 16.855,01     | -64.944,99   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel               | 12.200,00     | 10.396,45     | -1.803,55    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.942.900,00        | 2.574.761,28        | -368.138,72       |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 7.892.000,00        | 9.448.001,01        | 1.556.001,01      |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 70.292,29           | 70.092,29         |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 13.000,00           | 0,00                | -13.000,00        |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 1.123,22            | 923,22            |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 174,36              | -25,64            |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00              | 121,00              | -79,00            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 3.900,00            | 155,46              | -3.744,54         |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.400,00           | 22.774,80           | 11.374,80         |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 48.000,00           | 50.505,69           | 2.505,69          |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 54.800,00           | 48.509,93           | -6.290,07         |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 121.000,00          | 103.431,19          | -17.568,81        |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 316.700,00          | 330.474,56          | 13.774,56         |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.713.200,00        | 1.891.722,57        | 178.522,57        |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 700,00              | 717,60              | 17,60             |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 96.400,00           | 101.790,83          | 5.390,83          |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 84.600,00           | 73.276,56           | -11.323,44        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 119.300,00          | 125.212,90          | 5.912,90          |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 18.300,00           | 21.345,00           | 3.045,00          |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 61.800,00           | 86.618,56           | 24.818,56         |
| <b>2</b>                             | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |                     |                     |                   |
| <b>21</b>                            | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |                     |                     |                   |
| <b>213</b>                           | <b>Sonderschulen</b>   |                     |                     |                   |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>29.274,59</b>    | <b>4.274,59</b>   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 25.000,00           | 29.203,34           | 4.203,34          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00                | 71,25               | 71,25             |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.280.700,00</b> | <b>1.228.589,39</b> | <b>-52.110,61</b> |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 25.000,00           | 3.033,17            | -21.966,83        |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 15.000,00           | 7.171,04            | -7.828,96         |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 200,00              | 201,91              | 1,91              |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 100,00              | 77,61               | -22,39            |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 5.000,00            | 8.268,78            | 3.268,78          |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00              | 171,95              | -328,05           |
| 4570                                 | Druckwerke   | 500,00              | 550,45              | 50,45             |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 8.300,00            | 857,72              | -7.442,28         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00            | 5.587,06            | 1.587,06          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 626.700,00          | 628.354,37          | 1.654,37          |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.400,00           | 40.920,60           | 520,60            |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 23.100,00           | 17.773,46           | -5.326,54         |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.800,00            | 0,00                | -3.800,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 11.900,00     | 10.787,85     | -1.112,15    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 24.200,00     | 22.951,42     | -1.248,58    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 136.800,00    | 136.866,48    | 66,48        |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.400,00      | 7.642,28      | -757,72      |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.600,00      | 8.185,39      | -414,61      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.200,00      | 2.576,00      | -624,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 12.000,00     | 8.674,33      | -3.325,67    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 4.000,00      | 9.800,53      | 5.800,53     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 800,00        | 1.706,32      | 906,32       |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00          | 154,00        | 154,00       |
| 6300                                 | Postdienste  | 300,00        | 127,89        | -172,11      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 10.000,00     | 8.368,89      | -1.631,11    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 273.000,00    | 273.442,93    | 442,93       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 300,00        | 29,28         | -270,72      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 800,00        | 1.592,44      | 792,44       |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes          | 10.000,00     | 10.292,76     | 292,76       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 3.000,00      | 3.543,14      | 543,14       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 18.000,00     | 8.826,10      | -9.173,90    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 1.400,00      | 0,00          | -1.400,00    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 200,00        | 53,24         | -146,76      |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |              |
| 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt   |               |               |              |
| 411                                  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.987.200,00  | 6.736.101,25  | 4.748.901,25 |
| 0001                                 | Bebaute Grundstücke  | 0,00          | 3.675,00      | 3.675,00     |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 45.000,00     | 85.732,22     | 40.732,22    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.941.200,00  | 6.643.868,34  | 4.702.668,34 |
| 8291                                 | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 1.000,00      | 2.825,69      | 1.825,69     |
|                                      | Mittelverwendung   | 51.205.100,00 | 53.287.642,12 | 2.082.542,12 |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 48.200.000,00 | 50.543.681,37 | 2.343.681,37 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 2.965.100,00  | 2.651.871,50  | -313.228,50  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 40.000,00     | 92.089,25     | 52.089,25    |
| 412                                  | Einrichtungen der Behindertenhilfe   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.385.200,00  | 3.161.677,13  | -223.522,87  |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 4.000,00      | 2.340,00      | -1.660,00    |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 200.000,00    | 147.662,77    | -52.337,23   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.063.000,00  | 2.823.560,82  | -239.439,18  |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 110.000,00    | 122.787,18    | 12.787,18    |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 0,00          | 1.963,34      | 1.963,34     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 5.000,00      | 58.680,53     | 53.680,53    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 3.200,00      | 4.682,49      | 1.482,49     |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.084.800,00 | 10.164.406,44 | 79.606,44    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00          | 1.241,39      | 1.241,39     |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00          | 34.851,70     | 34.851,70    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 135.000,00   | 43.684,43    | -91.315,57  |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 1.900,00     | 400,00       | -1.500,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 98.000,00    | 110.561,45   | 12.561,45   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 133.000,00   | 98.449,31    | -34.550,69  |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 15.000,00    | 15.840,57    | 840,57      |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00         | 604,03       | 604,03      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 12.000,00    | 17.717,98    | 5.717,98    |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile  | 0,00         | 1.900,00     | 1.900,00    |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 210.000,00   | 251.344,05   | 41.344,05   |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 1.000,00     | 1.521,11     | 521,11      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 10.500,00    | 13.507,12    | 3.007,12    |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 5.500,00     | 4.698,63     | -801,37     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 32.000,00    | 29.130,94    | -2.869,06   |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 4.000,00     | 2.873,18     | -1.126,82   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 6.500,00     | 7.317,34     | 817,34      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 5.500,00     | 5.219,07     | -280,93     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 61.300,00    | 1.751,12     | -59.548,88  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.000,00    | 26.928,48    | -71,52      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 916.200,00   | 765.835,80   | -150.364,20 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.275.500,00 | 4.465.330,34 | 189.830,34  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 333.900,00   | 372.767,60   | 38.867,60   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 74.200,00    | 236.447,40   | 162.247,40  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 400,00       | 60,13        | -339,87     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.300,00     | 0,00         | -5.300,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 17.900,00    | 0,00         | -17.900,00  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 35.700,00    | 33.866,15    | -1.833,85   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.900,00    | 18.471,41    | -3.428,59   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 39.300,00    | 31.799,24    | -7.500,76   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 163.700,00   | 163.284,69   | -415,31     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 940.600,00   | 974.978,25   | 34.378,25   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 44.300,00    | 46.648,41    | 2.348,41    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 27.000,00    | 22.484,77    | -4.515,23   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 60.500,00    | 64.344,69    | 3.844,69    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 11.200,00    | 11.855,00    | 655,00      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 10.000,00    | 10.739,62    | 739,62      |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 10.000,00    | 8.258,99     | -1.741,01   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 13.000,00    | 20.121,30    | 7.121,30    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 37.000,00    | 40.929,58    | 3.929,58    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 4.400,00     | 4.731,48     | 331,48      |
| 6300                                 | Postdienste  | 1.700,00     | 915,31       | -784,69     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 25.000,00    | 21.166,10    | -3.833,90   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00           | 105,00         | 105,00        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 600,00         | 569,96         | -30,04        |
| 6700                                 | Versicherungen  | 10.000,00      | 7.661,78       | -2.338,22     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 500,00         | 479,81         | -20,19        |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand   | 1.296.000,00   | 1.439.351,44   | 143.351,44    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen           | 0,00           | 250,55         | 250,55        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 16.500,00      | 9.714,27       | -6.785,73     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 8.500,00       | 3.895,85       | -4.604,15     |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes | 90.000,00      | 87.864,16      | -2.135,84     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00       | 1.171,30       | 171,30        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 428.000,00     | 281.495,47     | -146.504,53   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 330.000,00     | 273.357,47     | -56.642,53    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes       | 6.500,00       | 3.664,34       | -2.835,66     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 7.000,00       | 18.459,54      | 11.459,54     |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 6.200,00       | 11.195,10      | 4.995,10      |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                      | 55.000,00      | 40.592,24      | -14.407,76    |
| <b>413</b>                           | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                                       |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 14.101.000,00  | 36.284.026,87  | 22.183.026,87 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 13.501.000,00  | 21.068.831,84  | 7.567.831,84  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00           | 14.631.966,41  | 14.631.966,41 |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige                                   | 600.000,00     | 583.228,62     | -16.771,38    |
|                                      | Mittelverwendung  | 291.898.500,00 | 326.257.053,14 | 34.358.553,14 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 0,00           | 1.137,00       | 1.137,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00           | 638,41         | 638,41        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 200,00         | 210,36         | 10,36         |
| 4570                                 | Druckwerke  | 10.000,00      | 4.637,48       | -5.362,52     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00           | 111,10         | 111,10        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.518.000,00   | 15.036,67      | -1.502.963,33 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.000,00       | 650,00         | -350,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 1.500,00       | 1.448,00       | -52,00        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 551.000,00     | 653.766,62     | 102.766,62    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                     | 286.544.600,00 | 309.795.353,30 | 23.250.753,30 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                           | 0,00           | 8.463.720,42   | 8.463.720,42  |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen              | 0,00           | 1.827.279,53   | 1.827.279,53  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                 | 3.272.200,00   | 5.493.064,25   | 2.220.864,25  |
| <b>42</b>                            | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |                |                |               |
| <b>426</b>                           | <b>Flüchtlingshilfe</b>   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 19.980.200,00  | 57.070.503,98  | 37.090.303,98 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 200,00         | 1.002.713,98   | 1.002.513,98  |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 19.980.000,00  | 56.067.790,00  | 36.087.790,00 |
|                                      | Mittelverwendung  | 33.300.000,00  | 93.403.903,04  | 60.103.903,04 |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 0,00           | 18.465,61      | 18.465,61     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 420.000,00     | 93.823,71      | -326.176,29   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand   | 0,00           | 104.353,31     | 104.353,31    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00       | 182,92         | -1.817,08     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 350.000,00     | 12.526.759,58  | 12.176.759,58 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023        | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 32.498.000,00 | 78.358.688,57  | 45.860.688,57  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 30.000,00     | 6.212,34       | -23.787,66     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 0,00          | 2.295.417,00   | 2.295.417,00   |
| 429                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |               |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 3.587.200,00  | 105.555.448,92 | 101.968.248,92 |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 47.000,00     | 46.159,44      | -840,56        |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 453.000,00    | 86.233,28      | -366.766,72    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00          | 100.230.986,75 | 100.230.986,75 |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                                      | 400.000,00    | 357.325,07     | -42.674,93     |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige                              | 437.200,00    | 503.914,10     | 66.714,10      |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                   | 2.250.000,00  | 4.330.830,28   | 2.080.830,28   |
|                                      | Mittelverwendung   | 16.168.400,00 | 91.576.881,10  | 75.408.481,10  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 1.000,00      | 236,16         | -763,84        |
| 4130                                 | Handelswaren   | 1.000,00      | 0,00           | -1.000,00      |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 0,00          | 1.405,99       | 1.405,99       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 1.000,00      | 65,68          | -934,32        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 5.000,00      | 6.266,75       | 1.266,75       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00        | 779,05         | 279,05         |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 30.000,00     | 31.611,02      | 1.611,02       |
| 6300                                 | Postdienste  | 0,00          | 629,24         | 629,24         |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 10.000,00     | 10.521,58      | 521,58         |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 5.000,00      | 0,00           | -5.000,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00          | 48,00          | 48,00          |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 1.300.000,00  | 1.345.018,44   | 45.018,44      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 135.500,00    | 125.407,95     | -10.092,05     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 3.000,00      | 2.378,52       | -621,48        |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 25.000,00     | 18.844,77      | -6.155,23      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 9.000,00      | 2.199,00       | -6.801,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.846.900,00  | 1.949.885,63   | -897.014,37    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00          | 4.542,00       | 4.542,00       |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00          | 234,07         | 234,07         |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 900.000,00    | 91.712,26      | -808.287,74    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 1.300.000,00  | 3.612.008,41   | 2.312.008,41   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 25.000,00     | 35.000,00      | 10.000,00      |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 6.585.600,00  | 4.839.712,22   | -1.745.887,78  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 2.984.900,00  | 79.498.374,36  | 76.513.474,36  |
| 43                                   | Jugendwohlfahrt  |               |                |                |
| 435                                  | Erziehungsheime  |               |                |                |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.650.700,00  | 7.963.497,05   | 1.312.797,05   |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete                                       | 5.000,00      | 6.347,19       | 1.347,19       |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 245.000,00    | 269.334,82     | 24.334,82      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 443,20         | 443,20         |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 6.282.800,00  | 7.560.699,79   | 1.277.899,79   |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                    | 10.000,00     | 9.576,00       | -424,00        |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 90.800,00     | 100.053,94     | 9.253,94       |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 4.181,42       | 4.181,42       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 15.900,00     | 12.356,39      | -3.543,61      |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.200,00      | 504,30         | -695,70        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Mittelverwendung                     |  | 11.938.300,00 | 12.236.053,52 | 297.753,52  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00          | 12.548,33     | 12.548,33   |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00          | 41.380,60     | 41.380,60   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 153.000,00    | 41.533,09     | -111.466,91 |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 100,00        | 0,00          | -100,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 135.000,00    | 108.124,86    | -26.875,14  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 171.300,00    | 170.883,86    | -416,14     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 9.000,00      | 7.512,79      | -1.487,21   |
| 4130                                 | Handelswaren   | 4.000,00      | 5.223,23      | 1.223,23    |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 4.326,97      | 4.326,97    |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 350.000,00    | 439.224,43    | 89.224,43   |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 0,00          | 162,12        | 162,12      |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 19.500,00     | 24.603,52     | 5.103,52    |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 5.000,00      | 3.055,83      | -1.944,17   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 20.400,00     | 23.666,72     | 3.266,72    |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00          | 1.370,69      | 1.370,69    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.500,00      | 12.119,99     | 6.619,99    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 9.500,00      | 12.544,82     | 3.044,82    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 49.000,00     | 12.746,62     | -36.253,38  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 20.500,00     | 24.075,01     | 3.575,01    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.527.500,00  | 1.166.682,34  | -360.817,66 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.720.800,00  | 5.267.055,26  | 546.255,26  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 420.400,00    | 437.326,05    | 16.926,05   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 179.500,00    | 55.930,80     | -123.569,20 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 600,00        | 443,20        | -156,80     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 600,00        | 0,00          | -600,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00        | 189,61        | -410,39     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 19.000,00     | 32.968,27     | 13.968,27   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00        | 0,00          | -600,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00        | 0,00          | -600,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00        | 0,00          | -600,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 41.300,00     | 35.817,43     | -5.482,57   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 37.900,00     | 28.408,75     | -9.491,25   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 62.900,00     | 48.053,83     | -14.846,17  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 190.300,00    | 196.669,52    | 6.369,52    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.066.400,00  | 1.162.000,49  | 95.600,49   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00        | 0,00          | -600,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 57.700,00     | 61.191,78     | 3.491,78    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 43.800,00     | 33.300,11     | -10.499,89  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 69.800,00     | 72.849,34     | 3.049,34    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 14.300,00     | 14.627,00     | 327,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 2.000,00      | 1.042,56      | -957,44     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 6.000,00      | 9.221,44      | 3.221,44    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 8.500,00      | 7.411,94      | -1.088,06   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 15.000,00     | 11.006,57     | -3.993,43   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.500,00     | 15.232,90     | -14.267,10  |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 8.200,00      | 5.296,13      | -2.903,87   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 6300                                 | Postdienste   | 2.600,00      | 1.840,42      | -759,58     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 27.000,00     | 25.275,75     | -1.724,25   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2.500,00      | 3.345,18      | 845,18      |
| 6700                                 | Versicherungen  | 13.000,00     | 12.165,37     | -834,63     |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 500,00        | 698,64        | 198,64      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 1.335.000,00  | 1.418.504,00  | 83.504,00   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen           | 0,00          | 524,53        | 524,53      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 26.000,00     | 18.897,04     | -7.102,96   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 4.700,00      | 3.152,44      | -1.547,56   |
| 7240                                 | Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienstes sowie des Zivildienstes | 82.000,00     | 54.276,06     | -27.723,94  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 1.800,00      | 860,11        | -939,89     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 622.900,00    | 724.102,60    | 101.202,60  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 230.000,00    | 244.376,40    | 14.376,40   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes       | 3.500,00      | 3.438,56      | -61,44      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 80.000,00     | 85.125,46     | 5.125,46    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 6.700,00      | 4.864,84      | -1.835,16   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.800,00      | 1.662,00      | -1.138,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                      | 20.500,00     | 25.115,32     | 4.615,32    |
| 439                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.001.000,00  | 453.285,63    | -547.714,37 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.001.000,00  | 453.285,63    | -547.714,37 |
|                                      | Mittelverwendung  | 90.088.200,00 | 91.021.054,58 | 932.854,58  |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                     | 2.500,00      | 0,00          | -2.500,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 5.000,00      | 92,91         | -4.907,09   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 200,00        | 40,24         | -159,76     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 10.200,00     | 18.801,86     | 8.601,86    |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 0,00          | 5.655,00      | 5.655,00    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 5.200,00      | 16.780,71     | 11.580,71   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 27.600,00     | 16.972,04     | -10.627,96  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 3.104.100,00  | 3.371.582,95  | 267.482,95  |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                                     | 84.539.600,00 | 85.251.279,00 | 711.679,00  |
| 7601                                 | Sonstige Ruhebezüge   | 2.000.000,00  | 1.918.653,90  | -81.346,10  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                 | 393.800,00    | 421.195,97    | 27.395,97   |
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen  |               |               |             |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen  |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 900,00        | 34.011,15     | 33.111,15   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 900,00        | 34.011,15     | 33.111,15   |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.224.000,00  | 2.314.245,88  | 90.245,88   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 30.000,00     | 14.135,69     | -15.864,31  |
| 7330                                 | Transfers an Bundesfonds  | 0,00          | 75.000,00     | 75.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                 | 2.174.000,00  | 2.219.561,99  | 45.561,99   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                      | 20.000,00     | 5.548,20      | -14.451,80  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 48                                   | Wohnbauförderung  |               |               |              |
| 480                                  | Allgemeine Wohnbauförderung                                 |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 1.400.000,00  | 1.202.822,24  | -197.177,76  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 1.400.000,00  | 1.202.822,24  | -197.177,76  |
|                                      | Mittelverwendung  | 30.001.000,00 | 29.325.827,97 | -675.172,03  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen                                       | 1.000,00      | 376,00        | -624,00      |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                   | 30.000.000,00 | 29.325.451,97 | -674.548,03  |
| 5                                    | Gesundheit  |               |               |              |
| 51                                   | Gesundheitsdienst   |               |               |              |
| 511                                  | Familienberatung  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.562,08      | 1.562,08     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 0,00          | 1.562,08      | 1.562,08     |
|                                      | Mittelverwendung  | 629.200,00    | 454.697,29    | -174.502,71  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 2.000,00      | 2.112,00      | 112,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 5.000,00      | 9.247,74      | 4.247,74     |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 0,00          | 60,83         | 60,83        |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00          | 41,21         | 41,21        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 0,00          | 266,92        | 266,92       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 0,00          | 1.113,01      | 1.113,01     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge     | 0,00          | 1.262,63      | 1.262,63     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 1.000,00      | 507,11        | -492,89      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 105.000,00    | 95.834,69     | -9.165,31    |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 1.000,00      | 852,28        | -147,72      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 0,00          | 200,00        | 200,00       |
| 6930                                 | Strafen   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 104.000,00    | 79.721,79     | -24.278,21   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 310.500,00    | 231.762,65    | -78.737,35   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 100.500,00    | 31.710,93     | -68.789,07   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen                                       | 0,00          | 3,50          | 3,50         |
| 54                                   | Ausbildung im Gesundheitsdienst                             |               |               |              |
| 549                                  | Sonstige Gesundheitsdienste                                 |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung  | 85.000,00     | 51.811,23     | -33.188,77   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 0,00          | 251,52        | 251,52       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 14.000,00     | 1.264,12      | -12.735,88   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 47.000,00     | 45.756,77     | -1.243,23    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 24.000,00     | 4.538,82      | -19.461,18   |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung  |               |               |              |
| 78                                   | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                 |               |               |              |
| 781                                  | Bildung und Beratung  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung   | 289.400,00    | 623.600,98    | 334.200,98   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                | 289.400,00    | 623.600,98    | 334.200,98   |
|                                      | Mittelverwendung  | 15.140.300,00 | 20.031.610,94 | 4.891.310,94 |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 1.200.000,00  | 1.048.505,71  | -151.494,29  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 13.240.300,00 | 18.495.122,03 | 5.254.822,03 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 700.000,00    | 487.983,20    | -212.016,80  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget | RA 2023 | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------|---------|------------|
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |        |         |            |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse  |        |         |            |
| 945                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |        |         |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00   | 652,86  | 652,86     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00   | 652,86  | 652,86     |
| 99                                   | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses,<br>Abwicklung der Vorjahre |        |         |            |
| 991                                  | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht<br>aufteilbar)       |        |         |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00   | 50,88   | 50,88      |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 0,00   | 50,88   | 50,88      |



## 6.1 Rettungs- und Notarztwesen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |              |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 274.100,00    | 304.447,77    | 30.347,77    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 100.500,00    | 90.721,71     | -9.778,29    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 92.900,00     | 139.101,12    | 46.201,12    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.900,00     | 29.466,90     | -4.433,10    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.600,00      | 539,64        | -1.060,36    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.300,00     | 0,00          | -11.300,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 1.200,00      | 1.228,47      | 28,47        |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.400,00      | 3.361,63      | -38,37       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 3.000,00      | 2.838,34      | -161,66      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.900,00      | 3.733,84      | 1.833,84     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 17.100,00     | 25.737,18     | 8.637,18     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00        | 502,07        | 2,07         |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 834,85        | 634,85       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.900,00      | 2.009,56      | 109,56       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 700,00        | 1.258,06      | 558,06       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00        | 129,50        | -70,50       |
| 7298                            | Reisegebühren  | 3.000,00      | 2.984,90      | -15,10       |
| 5                               | Gesundheit   |               |               |              |
| 53                              | Rettungs- und Warndienste  |               |               |              |
| 530                             | Rettungsdienste  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 90.000,00     | 1.066.796,52  | 976.796,52   |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 90.000,00     | 86.796,52     | -3.203,48    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 980.000,00    | 980.000,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 29.363.800,00 | 30.344.800,00 | 981.000,00   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.000,00     | 21.664,00     | -8.336,00    |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00      | 11.941,68     | 5.941,68     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 25.000,00     | 40.470,56     | 15.470,56    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 58.000,00     | 55.196,17     | -2.803,83    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00    |
| 6700                            | Versicherungen   | 40.000,00     | 41.156,06     | 1.156,06     |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 97.000,00     | 87.083,67     | -9.916,33    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.000,00     | 6.463,39      | -3.536,61    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 67.000,00     | 109.782,79    | 42.782,79    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 13.269.400,00 | 13.185.600,77 | -83.799,23   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 15.709.400,00 | 16.769.560,91 | 1.060.160,91 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 50.000,00     | 15.880,00     | -34.120,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |              |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 274.200,00    | 304.447,77    | 30.247,77    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 100.500,00    | 90.721,71     | -9.778,29    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 92.900,00     | 139.101,12    | 46.201,12    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 33.900,00     | 29.466,90     | -4.433,10    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.600,00      | 539,64        | -1.060,36    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.300,00     | 0,00          | -11.300,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 1.200,00      | 1.228,47      | 28,47        |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.400,00      | 3.361,63      | -38,37       |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 3.000,00      | 2.838,34      | -161,66      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 1.900,00      | 3.733,84      | 1.833,84     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 17.100,00     | 25.737,18     | 8.637,18     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 500,00        | 502,07        | 2,07         |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 834,85        | 634,85       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.900,00      | 2.009,56      | 109,56       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 700,00        | 1.258,06      | 558,06       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00        | 129,50        | -70,50       |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 3.000,00      | 2.984,90      | -15,10       |
| 5                                    | Gesundheit   |               |               |              |
| 53                                   | Rettungs- und Warndienste  |               |               |              |
| 530                                  | Rettungsdienste  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 90.000,00     | 120.935,25    | 30.935,25    |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 90.000,00     | 120.935,25    | 30.935,25    |
|                                      | Mittelverwendung   | 29.364.800,00 | 30.343.486,94 | 978.686,94   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 30.000,00     | 21.664,00     | -8.336,00    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 6.000,00      | 9.634,38      | 3.634,38     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 25.000,00     | 40.584,80     | 15.584,80    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 58.000,00     | 55.196,17     | -2.803,83    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 40.000,00     | 41.156,06     | 1.156,06     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 97.000,00     | 87.083,67     | -9.916,33    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 10.000,00     | 7.343,39      | -2.656,61    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 67.000,00     | 109.782,79    | 42.782,79    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 13.269.400,00 | 13.185.600,77 | -83.799,23   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 15.709.400,00 | 16.769.560,91 | 1.060.160,91 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 50.000,00     | 15.880,00     | -34.120,00   |



## 6.2 Gesundheit und Pflegemanagement

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |             |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.800,00      | 315,00        | -1.485,00   |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 1.800,00      | 315,00        | -1.485,00   |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 394,20        | 394,20      |
|                                 | 8093 Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 394,20        | 394,20      |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.658.000,00 | 15.805.204,55 | 147.204,55  |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 45.700,00     | 64.406,45     | 18.706,45   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 11.700,00     | 12.027,84     | 327,84      |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 3.231.600,00  | 3.145.694,07  | -85.905,93  |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 9.050.200,00  | 9.333.280,96  | 283.080,96  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 31.900,00     | 0,00          | -31.900,00  |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 394,20        | 194,20      |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.100,00      | 244,32        | -855,68     |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 365.300,00    | 203.305,00    | -161.995,00 |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.400,00      | 0,00          | -8.400,00   |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 10.600,00     | 5.314,11      | -5.285,89   |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 41.600,00     | 39.647,58     | -1.952,42   |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 94.000,00     | 91.196,07     | -2.803,93   |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 130.300,00    | 121.033,99    | -9.266,01   |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 315.700,00    | 303.624,80    | -12.075,20  |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.723.600,00  | 1.769.894,34  | 46.294,34   |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00      | 6.029,92      | -570,08     |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 92.800,00     | 89.714,29     | -3.085,71   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 84.700,00     | 82.757,42     | -1.942,58   |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 96.300,00     | 117.727,56    | 21.427,56   |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 18.500,00     | 18.218,90     | -281,10     |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 154.000,00    | 117.184,71    | -36.815,29  |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 80.849,28     | 80.849,28   |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 142.800,00    | 202.658,74    | 59.858,74   |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung  |               |               |             |
| 41                              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt  |               |               |             |
| 410                             | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe   |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 41,91         | 41,91       |
|                                 | 8240 Miet- und Pächtertrag  | 0,00          | 41,91         | 41,91       |
|                                 | Mittelverwendung  | 674.000,00    | 162.915,07    | -511.084,93 |
|                                 | 6500 Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 34.000,00     | 162.915,07    | 128.915,07  |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 640.000,00    | 0,00          | -640.000,00 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 411                             | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 148.912.200,00 | 172.772.680,68 | 23.860.480,68 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 284.394,15     | 284.394,15    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 148.912.200,00 | 172.488.286,53 | 23.576.086,53 |
|                                 | Mittelverwendung  | 410.208.900,00 | 430.254.882,57 | 20.045.982,57 |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 1.926.000,00   | 1.926.000,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.636.400,00   | 337.883,11     | -2.298.516,89 |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 2.548.900,00   | 1.930.893,75   | -618.006,25   |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 404.715.600,00 | 426.060.105,71 | 21.344.505,71 |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7357                            | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen  | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| 417                             | Pflegesicherung   |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 6.251.600,00   | 4.688.083,60   | -1.563.516,40 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00         | 0,00           | -100,00       |
| 8507                            | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige   | 6.251.500,00   | 4.688.083,60   | -1.563.416,40 |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.870.100,00  | 11.720.527,18  | -4.149.572,82 |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 1.000,00       | 318,15         | -681,85       |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen   | 15.850.100,00  | 11.720.209,03  | -4.129.890,97 |
| 42                              | Freie Wohlfahrt   |                |                |               |
| 425                             | Entwicklungshilfe im Ausland  |                |                |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00    |
| 429                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |                |                |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.800,00       | 71.674.309,46  | 71.672.509,46 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00           | 2.205.402,81   | 2.205.402,81  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 600,00         | 23.164,25      | 22.564,25     |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 600,00         | 0,00           | -600,00       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00           | 69.259.584,08  | 69.259.584,08 |
| 8510                            | Transfers von Sozialversicherungsträgern  | 600,00         | 186.158,32     | 185.558,32    |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.574.500,00   | 42.683.148,30  | 40.108.648,30 |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00           | 2.105.000,00   | 2.105.000,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 0,00           | 19.898,34      | 19.898,34     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 73.500,00      | 1.168,10       | -72.331,90    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 1.944.920,52   | 1.944.920,52  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00           | 158.400,63     | 158.400,63    |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 0,00           | 2.157.711,10   | 2.157.711,10  |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds  | 0,00           | 4.570.127,70   | 4.570.127,70  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00           | 11.390.232,59  | 11.390.232,59 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 0,00           | 10.248.249,64  | 10.248.249,64 |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                | 0,00           | 7.205.069,60   | 7.205.069,60  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 2.500.000,00   | 2.882.370,08   | 382.370,08    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 43                              | Jugendwohlfahrt  |              |              |              |
| 435                             | Erziehungsheime  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 2.486,28     | 2.486,28     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 2.486,28     | 2.486,28     |
| 46                              | Familienpolitische Maßnahmen   |              |              |              |
| 469                             | Sonstige Maßnahmen   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 5.172,00     | 5.172,00     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 5.172,00     | 5.172,00     |
|                                 | Mittelverwendung   | 46.000,00    | 112.546,84   | 66.546,84    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 21.000,00    | 87.546,84    | 66.546,84    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         |
| 5                               | Gesundheit   |              |              |              |
| 51                              | Gesundheitsdienst  |              |              |              |
| 510                             | Medizinische Bereichsversorgung  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 430.900,00   | 453.466,02   | 22.566,02    |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                         | 430.900,00   | 335.966,02   | -94.933,98   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 117.500,00   | 117.500,00   |
|                                 | Mittelverwendung   | 927.500,00   | 689.385,30   | -238.114,70  |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 318.700,00   | 212.371,87   | -106.328,13  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 339.500,00   | 282.352,60   | -57.147,40   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.500,00     | 653,40       | -3.846,60    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.300,00     | 920,07       | -3.379,93    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.800,00     | 0,00         | -4.800,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.300,00     | 0,00         | -3.300,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 600,00       | 640,56       | 40,56        |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.600,00     | 1.786,77     | -1.813,23    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.300,00    | 9.299,66     | -5.000,34    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.300,00    | 10.634,00    | -2.666,00    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 71.600,00    | 64.780,50    | -6.819,50    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.500,00     | 1.419,55     | -80,45       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.600,00     | 909,00       | -691,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00    | 16.159,63    | -24.840,37   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.000,00     | 330,96       | -669,04      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 100.000,00   | 87.126,73    | -12.873,27   |
| 512                             | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.336.300,00 | 6.450.336,99 | 5.114.036,99 |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 1.330.700,00 | 1.157.304,77 | -173.395,23  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 3.000,00     | 600,00       | -2.400,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                 | 967.091,74           | 967.091,74          |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.100,00             | 4.325.340,48         | 4.324.240,48        |
| 8532                            | Transfers von Landesfonds   | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>75.870.400,00</b> | <b>77.142.298,86</b> | <b>1.271.898,86</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.600,00             | 1.969,54             | -630,46             |
| 4570                            | Druckwerke  | 79.100,00            | 127.920,69           | 48.820,69           |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 2.792.300,00         | 1.855.009,11         | -937.290,89         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.000,00             | 538,84               | -1.461,16           |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 223.000,00           | 213.991,78           | -9.008,22           |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 200,00               | 988,04               | 788,04              |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 0,00                 | 91.611,10            | 91.611,10           |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 200,00               | 26.243,43            | 26.043,43           |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 0,00                 | 37.415,85            | 37.415,85           |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00                 | 778,70               | 778,70              |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00                 | 1.768.651,92         | 1.768.651,92        |
| 7020                            | Miet- und Pachttaufwand   | 0,00                 | 79.161,98            | 79.161,98           |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 200,00               | 9,52                 | -190,48             |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 700,00               | 0,00                 | -700,00             |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 388.100,00           | 1.121.497,19         | 733.397,19          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 2.981.700,00         | 4.757.044,11         | 1.775.344,11        |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                         | 0,00                 | 5.407,80             | 5.407,80            |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 100,00               | 0,00                 | -100,00             |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds  | 0,00                 | 169.222,01           | 169.222,01          |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00                 | 856.819,25           | 856.819,25          |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 69.400.000,00        | 66.028.018,00        | -3.371.982,00       |
| <b>514</b>                      | <b>Röntgenzug</b>   |                      |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung</b>        |   | <b>3.000,00</b>      | <b>48.877,73</b>     | <b>45.877,73</b>    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 3.000,00             | 48.877,73            | 45.877,73           |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>355.500,00</b>    | <b>406.644,52</b>    | <b>51.144,52</b>    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 200,00               | 77,88                | -122,12             |
| 4520                            | Treibstoffe   | 13.500,00            | 11.041,27            | -2.458,73           |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00               | 17,56                | -282,44             |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 500,00               | 419,37               | -80,63              |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 128.500,00           | 165.273,17           | 36.773,17           |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 34.000,00            | 1.191,96             | -32.808,04          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 600,00               | 769,28               | 169,28              |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 5.000,00             | 6.188,26             | 1.188,26            |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 26.400,00            | 33.818,51            | 7.418,51            |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 1.000,00      | 1.220,04      | 220,04       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 800,00        | 1.374,68      | 574,68       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 300,00        | 188,00        | -112,00      |
| 6000                            | Energiebezüge   | 2.900,00      | 4.013,52      | 1.113,52     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 3.000,00      | 12.400,71     | 9.400,71     |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 32.000,00     | 20.561,20     | -11.438,80   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 600,00        | 1.929,74      | 1.329,74     |
| 6700                            | Versicherungen  | 21.000,00     | 19.299,66     | -1.700,34    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 4.600,00      | 10.396,72     | 5.796,72     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 2.600,00      | 0,00          | -2.600,00    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 2.000,00      | 4.631,48      | 2.631,48     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 45.000,00     | 96.196,33     | 51.196,33    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 22.000,00     | 7.795,33      | -14.204,67   |
| 7298                            | Reisegebühren   | 7.500,00      | 7.839,85      | 339,85       |
| <b>519</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 51.000,00     | 144.630,83    | 93.630,83    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 50.000,00     | 58.190,56     | 8.190,56     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00      | 62.391,48     | 61.391,48    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 24.048,79     | 24.048,79    |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.155.900,00  | 2.926.725,75  | 770.825,75   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 10.000,00     | 7.804,10      | -2.195,90    |
| 4570                            | Druckwerke  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.000,00      | 2.016,49      | -1.983,51    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 0,00          | 3.872,88      | 3.872,88     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 3.400,00      | 4.880,34      | 1.480,34     |
| 6700                            | Versicherungen  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 2.000,00      | 1.093,24      | -906,76      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 447.000,00    | 447.000,00   |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00     | 65.254,09     | 15.254,09    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 22.418,93     | 22.418,93    |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00    |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds  | 287.000,00    | 0,00          | -287.000,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 200.000,00    | 151.766,68    | -48.233,32   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 1.597.900,00  | 2.190.619,00  | 592.719,00   |
| <b>54</b>                       | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>  |               |               |              |
| <b>540</b>                      | <b>Ärztliche Dienste</b>  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.400,00      | 14.400,00     | 7.000,00     |
| 4570                            | Druckwerke  | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 3.000,00      | 14.400,00     | 11.400,00    |
| <b>542</b>                      | <b>Krankenpflegefachdienste</b>   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 14.770.000,00 | 22.729.081,85 | 7.959.081,85 |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 670.000,00    | 325.694,57    | -344.305,43  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 3.860.000,00  | 3.550.933,54  | -309.066,46  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 1.706.304,27  | 1.706.304,27 |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 40.000,00     | 10.561,58     | -29.438,42   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 490,27        | 490,27       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 0,00                 | 0,25                 | 0,25                |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 10.200.000,00        | 12.275.072,41        | 2.075.072,41        |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 4.860.024,96         | 4.860.024,96        |
| <b>Mittelverwendung</b>         |  | <b>32.223.900,00</b> | <b>33.710.224,70</b> | <b>1.486.324,70</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 61.300,00            | 23.206,41            | -38.093,59          |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 60.000,00            | 5.342,52             | -54.657,48          |
| 4090                            | Ersatzteile  | 800,00               | 254,31               | -545,69             |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00                 | 42.879,82            | 42.879,82           |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00                 | 221,58               | 221,58              |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile  | 0,00                 | 1.004,98             | 1.004,98            |
| 4300                            | Lebensmittel   | 400,00               | 2.856,08             | 2.456,08            |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 4.000,00             | 267,31               | -3.732,69           |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 36.000,00            | 27.945,17            | -8.054,83           |
| 4570                            | Druckwerke   | 35.000,00            | 30.515,11            | -4.484,89           |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.800,00             | 2.871,98             | 1.071,98            |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 56.000,00            | 21.562,41            | -34.437,59          |
| 4800                            | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)  | 13.000,00            | 0,00                 | -13.000,00          |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 205.400,00           | 202.967,68           | -2.432,32           |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.912.500,00         | 7.296.078,43         | 383.578,43          |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 341.700,00           | 325.628,12           | -16.071,88          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 253.800,00           | 130.723,37           | -123.076,63         |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 226.400,00           | 212.846,00           | -13.554,00          |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00               | 1.351,36             | 651,36              |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 87.800,00            | 59.320,00            | -28.480,00          |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00               | 133,34               | -66,66              |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 66.500,00            | 70.406,57            | 3.906,57            |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.800,00             | 4.237,02             | -1.562,98           |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.100,00             | 8.862,43             | -237,57             |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 270.800,00           | 264.859,52           | -5.940,48           |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.578.100,00         | 1.607.389,68         | 29.289,68           |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.200,00            | 45.952,06            | 752,06              |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.200,00             | 6.089,00             | -111,00             |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.000,00             | 7.026,39             | 26,39               |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 14.800,00            | 14.351,00            | -449,00             |
| 6000                            | Energiebezüge  | 35.000,00            | 16.992,82            | -18.007,18          |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 392.500,00           | 85.726,74            | -306.773,26         |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 35.000,00            | 2.606,50             | -32.393,50          |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 26.000,00            | 31.323,36            | 5.323,36            |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn  | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 11.000,00            | 4.018,10             | -6.981,90           |
| 6300                            | Postdienste  | 3.000,00             | 1.488,49             | -1.511,51           |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 18.000,00            | 18.481,25            | 481,25              |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00             | 218,28               | -1.781,72           |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6700                            | Versicherungen  | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 110.000,00    | 80.859,90     | -29.140,10    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00          | 29,10         | 29,10         |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                   | 0,00          | 980.335,10    | 980.335,10    |
| 6930                            | Strafen   | 1.600,00      | 0,00          | -1.600,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 148.800,00    | 231.145,85    | 82.345,85     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 42.000,00     | 4.821,76      | -37.178,24    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 600,00        | 16.625,28     | 16.025,28     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 0,00          | 61.180,84     | 61.180,84     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 18.646.600,00 | 10.055.770,07 | -8.590.829,93 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 800.000,00    | 963.506,19    | 163.506,19    |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 0,00          | 8.680,00      | 8.680,00      |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 10.176.284,84 | 10.176.284,84 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 60.000,00     | 55.283,30     | -4.716,70     |
| 7298                            | Reisegebühren   | 34.800,00     | 47.431,98     | 12.631,98     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 3.000,00      | 3.500,00      | 500,00        |
| 7310                            | Transfers an Sozialversicherungsträger                                    | 1.500.000,00  | 415.420,30    | -1.084.579,70 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                    | 52.100,00     | 31.345,00     | -20.755,00    |
| 543                             | Medizinisch-technische Dienste  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 2.857,70      | 2.857,70      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 2.857,70      | 2.857,70      |
| 549                             | Sonstige Gesundheitsdienste   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 32.000,00     | 42.678,00     | 10.678,00     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 32.000,00     | 42.678,00     | 10.678,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 48.200,00     | 112.933,30    | 64.733,30     |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 1.500,00      | 3.868,62      | 2.368,62      |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00        | 116,00        | -184,00       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00        | 145,61        | -54,39        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 12.400,00     | 9.639,61      | -2.760,39     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 600,00        | 694,80        | 94,80         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 816,04        | 816,04        |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00        | 7.182,40      | 6.982,40      |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 27.000,00     | 36.445,24     | 9.445,24      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.600,00      | 54.004,38     | 48.404,38     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 200,00        | 20,60         | -179,40       |
| 55                              | Eigene Krankenanstalten   |               |               |               |
| 559                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                      |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100.000,00    | 176.039,65    | 76.039,65     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                | 0,00          | 36.595,87     | 36.595,87     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 100.000,00    | 139.443,78    | 39.443,78     |
|                                 | Mittelverwendung  | 770.300,00    | 392.486,83    | -377.813,17   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 100,00        | 180,00        | 80,00         |
| 4300                            | Lebensmittel  | 100,00        | 148,56        | 48,56         |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 8,68          | 8,68          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 1.100,00      | 417,06        | -682,94       |
| 4570                            | Druckwerke  | 4.700,00      | 1.918,23      | -2.781,77     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 3,27          | 3,27          |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung      |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 87.000,00      | 46.718,63      | -40.281,37      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 100,00         | 0,00           | -100,00         |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 165.000,00     | 3.632,02       | -161.367,98     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 160.000,00     | 0,00           | -160.000,00     |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 226.000,00     | 241.881,35     | 15.881,35       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 500,00         | 0,00           | -500,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 81.600,00      | 65.262,18      | -16.337,82      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00      | 32.316,85      | -2.683,15       |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 4.100,00       | 0,00           | -4.100,00       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 5.000,00       | 0,00           | -5.000,00       |
| 56                              | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                             | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 707.484.100,00 | 752.745.756,60 | 45.261.656,60   |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 16.200,00      | 20.853,61      | 4.653,61        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 36.000,00      | 31.145,88      | -4.854,12       |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.300.000,00   | 4.002.841,00   | 702.841,00      |
| 7332                            | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.732.000,00 | 159.731.800,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 634.450.000,00 | 486.581.000,00 | -147.869.000,00 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 69.681.700,00  | 102.377.916,11 | 32.696.216,11   |
| 561                             | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 137.550.300,00 | 137.293.643,50 | -256.656,50     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 12.000,00      | 357,44         | -11.642,56      |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 150.000,00     | 237.144,60     | 87.144,60       |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 800.000,00     | 695.097,48     | -104.902,52     |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 133.788.300,00 | 133.788.000,00 | -300,00         |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.800.000,00   | 2.573.043,98   | -226.956,02     |
| 57                              | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                 |
| 570                             | Kurfonds   |                |                |                 |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 3.050.261,91   | 550.261,91      |
| 7382                            | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 3.050.261,91   | 550.261,91      |
| 59                              | Gesundheit, Sonstiges  |                |                |                 |
| 590                             | Krankenanstaltenfonds  |                |                |                 |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.946.900,00   | 2.104.703,29   | 157.803,29      |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 1.946.900,00   | 2.104.703,29   | 157.803,29      |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.759.600,00   | 3.867.339,74   | 107.739,74      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 920.400,00     | 966.340,40     | 45.940,40       |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 769.700,00     | 823.668,52     | 53.968,52       |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.800,00       | 0,00           | -1.800,00       |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 8.000,00       | 13.200,00      | 5.200,00        |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 6.300,00       | 6.677,00       | 377,00          |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 30.500,00      | 21.969,24      | -8.530,76       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 35.200,00      | 34.770,58      | -429,42         |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|------------|
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 30.100,00     | 30.702,88     | 602,88     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 141.600,00    | 151.688,04    | 10.088,04  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 6.600,00      | 8.013,96      | 1.413,96   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 26.100,00     | 27.618,31     | 1.518,31   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 9.100,00      | 9.902,56      | 802,56     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.600,00      | 1.844,00      | 244,00     |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen  | 0,00          | 2,82          | 2,82       |
| 7298                            | Reisegebühren   | 11.000,00     | 10.542,38     | -457,62    |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige   | 1.760.400,00  | 1.760.399,05  | -0,95      |
| 9                               | Finanzwirtschaft  |               |               |            |
| 91                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                               |               |               |            |
| 910                             | Geldverkehr   |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 200,00        | 35,19         | -164,81    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00        | 35,19         | -164,81    |
| 94                              | Finanzzuweisungen und Zuschüsse   |               |               |            |
| 945                             | Sonstige Zuschüsse des Bundes   |               |               |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 499.363,78    | 499.363,78 |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 177.850,13    | 177.850,13 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00          | 7.010,01      | 7.010,01   |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 314.503,64    | 314.503,64 |
|                                 | Mittelverwendung  | 43.374.900,00 | 44.145.872,32 | 770.972,32 |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00          | 1.039,77      | 1.039,77   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 486.066,46    | 486.066,46 |
| 7307                            | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 43.374.900,00 | 43.653.518,55 | 278.618,55 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 0,00          | 5.247,54      | 5.247,54   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                    |               |               |             |
| 01                                   | Landesregierung  |               |               |             |
| 011                                  | Repräsentation   |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.800,00      | 315,00        | -1.485,00   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 1.800,00      | 315,00        | -1.485,00   |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                     |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.547.500,00 | 15.699.123,99 | 151.623,99  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 43.500,00     | 9.487,31      | -34.012,69  |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)        | 0,00          | 3.393,08      | 3.393,08    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 45.700,00     | 63.721,31     | 18.021,31   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                      | 11.700,00     | 12.027,84     | 327,84      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.231.600,00  | 3.145.694,07  | -85.905,93  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 9.050.200,00  | 9.333.280,96  | 283.080,96  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten   | 31.900,00     | 0,00          | -31.900,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 394,20        | 194,20      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                               | 1.100,00      | 244,32        | -855,68     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                               | 365.300,00    | 203.305,00    | -161.995,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 8.400,00       | 0,00           | -8.400,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 10.600,00      | 5.314,11       | -5.285,89     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 41.600,00      | 39.647,58      | -1.952,42     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 94.000,00      | 91.196,07      | -2.803,93     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 130.300,00     | 121.033,99     | -9.266,01     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 315.700,00     | 303.624,80     | -12.075,20    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 1.723.600,00   | 1.769.894,34   | 46.294,34     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00       | 6.029,92       | -570,08       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 92.800,00      | 89.714,29      | -3.085,71     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 84.700,00      | 82.757,42      | -1.942,58     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 96.300,00      | 117.727,56     | 21.427,56     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 18.500,00      | 18.218,90      | -281,10       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 80.430,18      | 80.430,18     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 142.800,00     | 201.986,74     | 59.186,74     |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |                |                |               |
| 41                                   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt   |                |                |               |
| 410                                  | Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe  |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 34.000,00      | 0,00           | -34.000,00    |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 34.000,00      | 0,00           | -34.000,00    |
| 411                                  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 148.912.200,00 | 184.699.909,33 | 35.787.709,33 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 148.912.200,00 | 184.699.909,33 | 35.787.709,33 |
|                                      | Mittelverwendung   | 410.208.900,00 | 416.667.213,23 | 6.458.313,23  |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.000,00       | 0,00           | -8.000,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.636.400,00   | 337.883,11     | -2.298.516,89 |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 2.548.900,00   | 2.537.817,44   | -11.082,56    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 404.715.600,00 | 413.791.512,68 | 9.075.912,68  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7357                                 | Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige   | 20.000,00      | 0,00           | -20.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 30.000,00      | 0,00           | -30.000,00    |
| 417                                  | Pflegesicherung  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.251.600,00   | 4.350.895,84   | -1.900.704,16 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00         | 2.119,05       | 2.019,05      |
| 8507                                 | Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige  | 6.251.500,00   | 4.348.776,79   | -1.902.723,21 |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.869.100,00  | 11.720.209,03  | -4.148.890,97 |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.000,00       | 0,00           | -1.000,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 18.000,00      | 0,00           | -18.000,00    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 15.850.100,00  | 11.720.209,03  | -4.129.890,97 |
| 42                                   | Freie Wohlfahrt  |                |                |               |
| 425                                  | Entwicklungshilfe im Ausland   |                |                |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 39.000,00      | 0,00           | -39.000,00    |
| 429                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.800,00       | 69.447.937,56  | 69.446.137,56 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 600,00         | 2.195,16       | 1.595,16      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 600,00       | 0,00          | -600,00       |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 0,00         | 69.259.584,08 | 69.259.584,08 |
| 8510                                 | Transfers von Sozialversicherungsträgern   | 600,00       | 186.158,32    | 185.558,32    |
| Mittelverwendung                     |  | 2.574.500,00 | 75.263.424,60 | 72.688.924,60 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00          | -1.000,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 19.898,34     | 19.898,34     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 73.500,00    | 1.168,10      | -72.331,90    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 238.357,40    | 238.357,40    |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige  | 0,00         | 4.398.489,91  | 4.398.489,91  |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 0,00         | 4.570.127,70  | 4.570.127,70  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 0,00         | 28.687.478,19 | 28.687.478,19 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00         | 13.904.817,92 | 13.904.817,92 |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                       | 0,00         | 11.907.854,98 | 11.907.854,98 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 2.500.000,00 | 11.535.232,06 | 9.035.232,06  |
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen   |              |               |               |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen   |              |               |               |
| Mittelverwendung                     |  | 46.000,00    | 110.906,82    | 64.906,82     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 21.000,00    | 85.906,82     | 64.906,82     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 25.000,00    | 25.000,00     | 0,00          |
| 5                                    | Gesundheit   |              |               |               |
| 51                                   | Gesundheitsdienst  |              |               |               |
| 510                                  | Medizinische Bereichsversorgung  |              |               |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 430.900,00   | 330.278,01    | -100.621,99   |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 430.900,00   | 330.278,01    | -100.621,99   |
| Mittelverwendung                     |  | 927.500,00   | 689.385,30    | -238.114,70   |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.000,00     | 0,00          | -1.000,00     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 318.700,00   | 212.371,87    | -106.328,13   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 339.500,00   | 282.352,60    | -57.147,40    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 0,00          | -400,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.500,00     | 653,40        | -3.846,60     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.300,00     | 920,07        | -3.379,93     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 0,00          | -400,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 4.800,00     | 0,00          | -4.800,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 3.300,00     | 0,00          | -3.300,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 600,00       | 640,56        | 40,56         |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 3.600,00     | 1.786,77      | -1.813,23     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 14.300,00    | 9.299,66      | -5.000,34     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 13.300,00    | 10.634,00     | -2.666,00     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 71.600,00    | 64.780,50     | -6.819,50     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00          | -200,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.500,00     | 1.419,55      | -80,45        |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.600,00     | 909,00        | -691,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.500,00     | 0,00          | -1.500,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 41.000,00            | 16.159,63            | -24.840,37          |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.000,00             | 330,96               | -669,04             |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 100.000,00           | 87.126,73            | -12.873,27          |
| <b>512</b>                           | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                    |                      |                      |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>1.336.300,00</b>  | <b>5.464.171,44</b>  | <b>4.127.871,44</b> |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 1.330.700,00         | 1.154.698,41         | -176.001,59         |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 3.000,00             | 600,00               | -2.400,00           |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00           |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.100,00             | 4.308.873,03         | 4.307.773,03        |
| 8532                                 | Transfers von Landesfonds  | 500,00               | 0,00                 | -500,00             |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>75.870.300,00</b> | <b>83.013.528,47</b> | <b>7.143.228,47</b> |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 2.600,00             | 1.969,54             | -630,46             |
| 4570                                 | Druckwerke   | 79.100,00            | 76.896,20            | -2.203,80           |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 2.792.300,00         | 2.108.400,73         | -683.899,27         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00             | 538,84               | -1.461,16           |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 223.000,00           | 213.991,78           | -9.008,22           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                   | 200,00               | 988,04               | 788,04              |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00                 | 107.300,20           | 107.300,20          |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00               | 30.236,98            | 30.036,98           |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 0,00                 | 58.086,17            | 58.086,17           |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00                 | 79.161,98            | 79.161,98           |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00               | 9,52                 | -190,48             |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                     | 700,00               | 0,00                 | -700,00             |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 388.100,00           | 2.339.058,76         | 1.950.958,76        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 2.981.700,00         | 7.650.089,00         | 4.668.389,00        |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes  | 0,00                 | 5.407,80             | 5.407,80            |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 0,00                 | 857.948,50           | 857.948,50          |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                                  | 0,00                 | 3.455.426,43         | 3.455.426,43        |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 69.400.000,00        | 66.028.018,00        | -3.371.982,00       |
| <b>514</b>                           | <b>Röntgenzug</b>  |                      |                      |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>49.448,23</b>     | <b>46.448,23</b>    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.000,00             | 49.448,23            | 46.448,23           |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>355.500,00</b>    | <b>400.341,25</b>    | <b>44.841,25</b>    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 200,00               | 77,88                | -122,12             |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 13.500,00            | 11.041,27            | -2.458,73           |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00               | 17,56                | -282,44             |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 500,00               | 419,37               | -80,63              |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 128.500,00           | 165.273,17           | 36.773,17           |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 34.000,00            | 1.191,96             | -32.808,04          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                       | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                     | 200,00               | 0,00                 | -200,00             |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 600,00               | 769,28               | 169,28              |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 5.000,00      | 6.188,26      | 1.188,26     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 26.400,00     | 33.818,51     | 7.418,51     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.000,00      | 1.220,04      | 220,04       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 800,00        | 1.374,68      | 574,68       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 300,00        | 188,00        | -112,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 2.900,00      | 4.013,52      | 1.113,52     |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3.000,00      | 11.260,93     | 8.260,93     |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 32.000,00     | 20.647,62     | -11.352,38   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 600,00        | 1.948,14      | 1.348,14     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 21.000,00     | 19.299,66     | -1.700,34    |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 4.600,00      | 5.198,36      | 598,36       |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 2.600,00      | 0,00          | -2.600,00    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00      | 4.617,92      | 2.617,92     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 45.000,00     | 96.196,33     | 51.196,33    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 22.000,00     | 7.738,94      | -14.261,06   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 7.500,00      | 7.839,85      | 339,85       |
| <b>519</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 51.000,00     | 126.015,71    | 75.015,71    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 50.000,00     | 63.624,23     | 13.624,23    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 1.000,00      | 62.391,48     | 61.391,48    |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.162.900,00  | 2.390.823,57  | 227.923,57   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.000,00      | 0,00          | -9.000,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.000,00     | 7.804,10      | -2.195,90    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 200,00        | 0,00          | -200,00      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.000,00      | 2.016,49      | -1.983,51    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00          | 3.872,88      | 3.872,88     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 3.400,00      | 4.744,42      | 1.344,42     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00   |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00    |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 287.000,00    | 0,00          | -287.000,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 200.000,00    | 151.766,68    | -48.233,32   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.597.900,00  | 2.190.619,00  | 592.719,00   |
| <b>54</b>                            | <b>Ausbildung im Gesundheitsdienst</b>   |               |               |              |
| <b>540</b>                           | <b>Ärztliche Dienste</b>   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 7.400,00      | 14.400,00     | 7.000,00     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 4.000,00      | 0,00          | -4.000,00    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 3.000,00      | 14.400,00     | 11.400,00    |
| <b>542</b>                           | <b>Krankenpflegefachdienste</b>  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 14.770.000,00 | 16.168.416,27 | 1.398.416,27 |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 670.000,00    | 329.696,78    | -340.303,22  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 3.860.000,00  | 3.552.594,98  | -307.405,02  |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 40.000,00     | 10.561,58     | -29.438,42   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 490,27        | 490,27       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 0,00          | 0,25          | 0,25          |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 10.200.000,00 | 12.275.072,41 | 2.075.072,41  |
| Mittelverwendung                     |  | 32.392.200,00 | 23.198.517,73 | -9.193.682,27 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 281.300,00    | 138.100,84    | -143.199,16   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 61.300,00     | 20.131,57     | -41.168,43    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 60.000,00     | 3.821,93      | -56.178,07    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 800,00        | 254,31        | -545,69       |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 42.879,82     | 42.879,82     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 221,58        | 221,58        |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile  | 0,00          | 1.004,98      | 1.004,98      |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 400,00        | 2.856,08      | 2.456,08      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 4.000,00      | 267,31        | -3.732,69     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 36.000,00     | 29.533,05     | -6.466,95     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 35.000,00     | 30.174,04     | -4.825,96     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.800,00      | 2.767,82      | 967,82        |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 56.000,00     | 22.472,07     | -33.527,93    |
| 4800                                 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)  | 13.000,00     | 0,00          | -13.000,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 205.400,00    | 202.967,68    | -2.432,32     |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.912.500,00  | 7.296.078,43  | 383.578,43    |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 341.700,00    | 325.628,12    | -16.071,88    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 253.800,00    | 130.723,37    | -123.076,63   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 226.400,00    | 212.846,00    | -13.554,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 700,00        | 1.351,36      | 651,36        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 87.800,00     | 59.320,00     | -28.480,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 133,34        | -66,66        |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 66.500,00     | 70.406,57     | 3.906,57      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.800,00      | 4.237,02      | -1.562,98     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.100,00      | 8.862,43      | -237,57       |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 270.800,00    | 264.859,52    | -5.940,48     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.578.100,00  | 1.607.389,68  | 29.289,68     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.200,00     | 45.952,06     | 752,06        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.200,00      | 6.089,00      | -111,00       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.000,00      | 7.026,39      | 26,39         |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 14.800,00     | 14.351,00     | -449,00       |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 35.000,00     | 16.992,82     | -18.007,18    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 392.500,00    | 112.308,50    | -280.191,50   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 35.000,00     | 2.606,50      | -32.393,50    |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 26.000,00     | 31.323,36     | 5.323,36      |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 11.000,00     | 4.018,10      | -6.981,90     |
| 6300                                 | Postdienste  | 3.000,00      | 1.444,89      | -1.555,11     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 18.000,00     | 18.600,09     | 600,09        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00      | 218,28        | -1.781,72     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6700                                 | Versicherungen  | 300,00        | 0,00          | -300,00       |
| 6930                                 | Strafen   | 1.600,00      | 0,00          | -1.600,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 148.800,00    | 231.145,85    | 82.345,85     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 42.000,00     | 4.821,76      | -37.178,24    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 600,00        | 16.625,28     | 16.025,28     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 0,00          | 17.174,44     | 17.174,44     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 18.646.600,00 | 10.660.693,61 | -7.985.906,39 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 800.000,00    | 947.634,55    | 147.634,55    |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00          | 8.680,00      | 8.680,00      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 60.000,00     | 50.047,30     | -9.952,70     |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 34.800,00     | 47.431,98     | 12.631,98     |
| 7310                                 | Transfers an Sozialversicherungsträger                                | 1.500.000,00  | 442.698,05    | -1.057.301,95 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 52.100,00     | 31.345,00     | -20.755,00    |
| <b>549</b>                           | <b>Sonstige Gesundheitsdienste</b>                                    |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 32.000,00     | 43.308,00     | 11.308,00     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 32.000,00     | 43.308,00     | 11.308,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 49.000,00     | 121.158,86    | 72.158,86     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 800,00        | 7.511,21      | 6.711,21      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 1.500,00      | 3.479,01      | 1.979,01      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 300,00        | 116,00        | -184,00       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 200,00        | 145,61        | -54,39        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 12.400,00     | 9.639,61      | -2.760,39     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 600,00        | 694,80        | 94,80         |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 200,00        | 7.182,40      | 6.982,40      |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 27.000,00     | 38.365,24     | 11.365,24     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 5.600,00      | 54.004,38     | 48.404,38     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 200,00        | 20,60         | -179,40       |
| <b>55</b>                            | <b>Eigene Krankenanstalten</b>  |               |               |               |
| <b>559</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100.000,00    | 162.869,14    | 62.869,14     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen            | 0,00          | 23.425,36     | 23.425,36     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige  | 100.000,00    | 139.443,78    | 39.443,78     |
|                                      | Mittelverwendung  | 605.300,00    | 379.716,56    | -225.583,44   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 100,00        | 180,00        | 80,00         |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 100,00        | 148,56        | 48,56         |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00          | 8,68          | 8,68          |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.100,00      | 417,06        | -682,94       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 4.700,00      | 1.918,23      | -2.781,77     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00          | 3,27          | 3,27          |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 87.000,00     | 46.718,63     | -40.281,37    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 165.000,00    | 3.632,02      | -161.367,98   |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 226.000,00    | 226.810,80    | 810,80        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 500,00        | 0,00          | -500,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 81.600,00     | 67.562,46     | -14.037,54    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 35.000,00     | 32.316,85     | -2.683,15     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 4.100,00      | 0,00          | -4.100,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung      |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 56                                   | Krankenanstalten anderer Rechtsträger  |                |                |                 |
| 560                                  | Betriebsabgangsdeckung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 707.484.100,00 | 752.745.756,60 | 45.261.656,60   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 16.200,00      | 20.853,61      | 4.653,61        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 36.000,00      | 31.145,88      | -4.854,12       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 3.300.000,00   | 4.002.841,00   | 702.841,00      |
| 7332                                 | Transfers an Landesfonds   | 200,00         | 159.732.000,00 | 159.731.800,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 634.450.000,00 | 486.581.000,00 | -147.869.000,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 69.681.700,00  | 102.377.916,11 | 32.696.216,11   |
| 561                                  | Errichtung und Ausgestaltung   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 137.550.300,00 | 137.307.686,33 | -242.613,67     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 12.000,00      | 14.400,27      | 2.400,27        |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 150.000,00     | 237.144,60     | 87.144,60       |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 800.000,00     | 695.097,48     | -104.902,52     |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 133.788.300,00 | 133.788.000,00 | -300,00         |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.800.000,00   | 2.573.043,98   | -226.956,02     |
| 57                                   | Heilvorkommen und Kurorte  |                |                |                 |
| 570                                  | Kurfonds   |                |                |                 |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.500.000,00   | 3.050.261,91   | 550.261,91      |
| 7382                                 | Kapitaltransfers an Landesfonds  | 2.500.000,00   | 3.050.261,91   | 550.261,91      |
| 59                                   | Gesundheit, Sonstiges  |                |                |                 |
| 590                                  | Krankenanstaltenfonds  |                |                |                 |
|                                      | Mittelaufbringung  | 1.946.900,00   | 2.330.379,40   | 383.479,40      |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 1.946.900,00   | 2.330.379,40   | 383.479,40      |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.759.600,00   | 3.867.336,92   | 107.736,92      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 920.400,00     | 966.340,40     | 45.940,40       |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 769.700,00     | 823.668,52     | 53.968,52       |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.800,00       | 0,00           | -1.800,00       |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 8.000,00       | 13.200,00      | 5.200,00        |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 6.300,00       | 6.677,00       | 377,00          |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 30.500,00      | 21.969,24      | -8.530,76       |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 35.200,00      | 34.770,58      | -429,42         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 30.100,00      | 30.702,88      | 602,88          |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 141.600,00     | 151.688,04     | 10.088,04       |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00         | 0,00           | -200,00         |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.600,00       | 8.013,96       | 1.413,96        |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 26.100,00      | 27.618,31      | 1.518,31        |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 9.100,00       | 9.902,56       | 802,56          |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.600,00       | 1.844,00       | 244,00          |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 11.000,00      | 10.542,38      | -457,62         |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 1.760.400,00   | 1.760.399,05   | -0,95           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|------------|
| 9                                    | Finanzwirtschaft  |               |               |            |
| 91                                   | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |               |               |            |
| 910                                  | Geldverkehr   |               |               |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 200,00        | 35,19         | -164,81    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                    | 200,00        | 35,19         | -164,81    |
| 94                                   | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                 |               |               |            |
| 945                                  | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                   |               |               |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 43.374.900,00 | 43.912.384,84 | 537.484,84 |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                       | 0,00          | 958,87        | 958,87     |
| 7307                                 | Transfers an Gemeindeverbände, sonstige                         | 43.374.900,00 | 43.653.518,55 | 278.618,55 |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen  | 0,00          | 252.649,87    | 252.649,87 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                          | 0,00          | 5.257,55      | 5.257,55   |



## 6.3 Sport

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |              |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 777.600,00   | 735.106,95   | -42.493,05   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 0,00         | -500,00      |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 49.800,00    | 50.883,70    | 1.083,70     |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 433.000,00   | 535.917,44   | 102.917,44   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 77.300,00    | 0,00         | -77.300,00   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.800,00     | 436,30       | -4.363,70    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.000,00     | 1.888,58     | -111,42      |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.000,00     | 1.891,08     | -108,92      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 2.200,00     | 2.221,83     | 21,83        |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 25.300,00    | 18.564,79    | -6.735,21    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 144.100,00   | 103.113,33   | -40.986,67   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.000,00     | 6.449,73     | -1.550,27    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.500,00     | 1.526,50     | 26,50        |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.400,00    | 6.415,52     | -3.984,48    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00     | 946,00       | -454,00      |
| 7298                            | Reisegebühren  | 13.300,00    | 4.852,15     | -8.447,85    |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |              |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                |              |              |              |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 38.040,00    | 38.040,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 38.040,00    | 38.040,00    |
| 26                              | Sport und außerschulische Leibeserziehung  |              |              |              |
| 260                             | Landessportorganisation  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 487.700,00   | 1.542.204,78 | 1.054.504,78 |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 266.900,00   | 282.884,17   | 15.984,17    |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 220.800,00   | 148.566,29   | -72.233,71   |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 0,00         | 1.110.754,32 | 1.110.754,32 |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.307.500,00 | 1.216.249,89 | -91.250,11   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 222.900,00   | 49.982,80    | -172.917,20  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 64.980,24    | 64.780,24    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 25.490,70    | 25.290,70   |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 200,00       | 410,30       | 210,30      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00       | 3.276,52     | 3.076,52    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00       | 22.116,70    | 21.916,70   |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 1.158,84     | 958,84      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00       | 1.722,10     | 1.522,10    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00       | 3.464,54     | 3.264,54    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00       | 74,00        | -126,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 39.000,00    | 0,00         | -39.000,00  |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 266.900,00   | 282.884,15   | 15.984,15   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 43.100,00    | 28.100,00    | -15.000,00  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 732.600,00   | 732.589,00   | -11,00      |
| <b>261</b>                      | <b>Sportausbildungsstätten</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 406.600,00   | 279.238,80   | -127.361,20 |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 406.600,00   | 279.238,80   | -127.361,20 |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.376.400,00 | 2.692.068,08 | 315.668,08  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 191.000,00   | 149.557,30   | -41.442,70  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 107.600,00   | 32.139,32    | -75.460,68  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 27.800,00    | 29.590,92    | 1.790,92    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 14.200,00    | 0,00         | -14.200,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 3.800,00     | 2.676,76     | -1.123,24   |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.900,00     | 3.222,82     | -2.677,18   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.100,00     | 5.708,68     | -1.391,32   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.900,00     | 2.363,56     | -1.536,44   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 31.700,00    | 15.481,57    | -16.218,43  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 352,20       | 152,20      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00     | 3.738,87     | -661,13     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.800,00     | 402,80       | -1.397,20   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 9.900,00     | 6.467,39     | -3.432,61   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00       | 379,00       | -121,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.595.900,00 | 1.675.508,96 | 79.608,96   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00         | 280.460,07   | 280.460,07    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 369.300,00   | 384.017,86   | 14.717,86     |
| 269                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 1.398.139,48 | 1.397.939,48  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 34.646,47    | 34.446,47     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 1.363.493,01 | 1.363.493,01  |
|                                 | Mittelverwendung   | 8.061.600,00 | 9.301.902,42 | 1.240.302,42  |
| 4130                            | Handelswaren   | 200,00       | 37.272,21    | 37.072,21     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 200,00       | 27,18        | -172,82       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00         | 8,79         | 8,79          |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 20,98        | -479,02       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 131,15       | -68,85        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 46.937,94    | 46.737,94     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 11,00        | 11,00         |
| 6700                            | Versicherungen   | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 500,00       | 921,60       | 421,60        |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 82,00        | -118,00       |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 30.000,00    | 46.532,03    | 16.532,03     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 14.400,00    | 15.278,22    | 878,22        |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.000,00     | 5.760,00     | -240,00       |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 88.000,00    | 204,50       | -87.795,50    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 1.370.816,95 | 1.370.816,95  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 47.200,00    | 51.666,75    | 4.466,75      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 120.000,00   | 1.226.592,00 | 1.106.592,00  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 0,00         | 668.000,00   | 668.000,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.974.000,00 | 5.128.605,12 | -1.845.394,88 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 80.000,00    | 111.150,00   | 31.150,00     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 700.000,00   | 561.384,00   | -138.616,00   |
| 9                               | Finanzwirtschaft   |              |              |               |
| 92                              | Öffentliche Abgaben  |              |              |               |
| 922                             | Ausschließliche Landesabgaben  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00       | 633,60       | 433,60        |
| 8350                            | Direkte Abgaben der Länder   | 200,00       | 633,60       | 433,60        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |            |            |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung                                      |            |            |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 777.800,00 | 735.405,75 | -42.394,25 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 400,00     | 298,80     | -101,20    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                    | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 49.800,00  | 50.883,70  | 1.083,70   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 433.000,00 | 535.917,44 | 102.917,44 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget              | RA 2023             | Abweichung          |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 77.300,00           | 0,00                | -77.300,00          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.800,00            | 436,30              | -4.363,70           |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.000,00            | 1.888,58            | -111,42             |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 2.000,00            | 1.891,08            | -108,92             |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 2.200,00            | 2.221,83            | 21,83               |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 25.300,00           | 18.564,79           | -6.735,21           |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 144.100,00          | 103.113,33          | -40.986,67          |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 8.000,00            | 6.449,73            | -1.550,27           |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.500,00            | 1.526,50            | 26,50               |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.400,00           | 6.415,52            | -3.984,48           |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.400,00            | 946,00              | -454,00             |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 13.300,00           | 4.852,15            | -8.447,85           |
| <b>2</b>                             | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                                 |                     |                     |                     |
| <b>26</b>                            | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                     |                     |                     |                     |
| <b>260</b>                           | <b>Landessportorganisation</b>   |                     |                     |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>   | <b>487.700,00</b>   | <b>1.542.204,78</b> | <b>1.054.504,78</b> |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 266.900,00          | 282.884,17          | 15.984,17           |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 220.800,00          | 148.566,29          | -72.233,71          |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 0,00                | 1.110.754,32        | 1.110.754,32        |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>  | <b>1.268.700,00</b> | <b>2.752.958,73</b> | <b>1.484.258,73</b> |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 200,00              | 1.536.640,74        | 1.536.440,74        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 222.900,00          | 49.982,80           | -172.917,20         |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 64.980,24           | 64.780,24           |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00              | 25.490,70           | 25.290,70           |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00              | 0,00                | -200,00             |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 200,00              | 410,30              | 210,30              |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 200,00              | 3.276,52            | 3.076,52            |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 200,00              | 22.116,70           | 21.916,70           |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00              | 1.158,84            | 958,84              |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 200,00              | 1.722,10            | 1.522,10            |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 200,00              | 3.464,54            | 3.264,54            |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,00              | 74,00               | -126,00             |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 200,00              | 0,00                | -200,00             |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00         | 10,80        | 10,80       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 266.900,00   | 282.884,15   | 15.984,15   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00         | 16,40        | 16,40       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 200,00       | 40,90        | -159,10     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 43.100,00    | 28.100,00    | -15.000,00  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 732.600,00   | 732.589,00   | -11,00      |
| <b>261</b>                           | <b>Sportausbildungsstätten</b>   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 406.600,00   | 279.238,80   | -127.361,20 |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 406.600,00   | 279.238,80   | -127.361,20 |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.376.400,00 | 2.692.068,07 | 315.668,07  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 191.000,00   | 149.557,30   | -41.442,70  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 107.600,00   | 32.139,32    | -75.460,68  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 27.800,00    | 29.590,92    | 1.790,92    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 14.200,00    | 0,00         | -14.200,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 3.800,00     | 2.676,76     | -1.123,24   |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.900,00     | 3.222,82     | -2.677,18   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 7.100,00     | 5.708,68     | -1.391,32   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 3.900,00     | 2.363,56     | -1.536,44   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 31.700,00    | 15.481,57    | -16.218,43  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 352,20       | 152,20      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 4.400,00     | 3.738,87     | -661,13     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 1.800,00     | 402,80       | -1.397,20   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 9.900,00     | 6.467,39     | -3.432,61   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 500,00       | 379,00       | -121,00     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 1.595.900,00 | 1.675.508,95 | 79.608,95   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 0,00         | 280.460,07   | 280.460,07  |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 369.300,00   | 384.017,86   | 14.717,86   |
| <b>269</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 34.646,47    | 34.446,47   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 200,00       | 34.646,47    | 34.446,47   |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.061.600,00 | 8.008.153,50 | -53.446,50  |
| 4130                                 | Handelswaren   | 200,00       | 36.581,44    | 36.381,44   |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 200,00       | 27,18        | -172,82     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 0,00         | 8,79         | 8,79        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 500,00       | 20,98        | -479,02     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 120,35       | -79,65      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 46.937,94    | 46.737,94   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 11,00        | 11,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 6700                                 | Versicherungen   | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 500,00       | 691,20       | 191,20        |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00       | 82,00        | -118,00       |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 30.000,00    | 46.532,03    | 16.532,03     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 14.400,00    | 15.278,22    | 878,22        |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 6.000,00     | 5.760,00     | -240,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 88.000,00    | 204,50       | -87.795,50    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige   | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00      |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 47.200,00    | 51.666,75    | 4.466,75      |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 120.000,00   | 1.226.592,00 | 1.106.592,00  |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 0,00         | 668.000,00   | 668.000,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 6.974.000,00 | 5.206.405,12 | -1.767.594,88 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 80.000,00    | 111.350,00   | 31.350,00     |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 700.000,00   | 561.384,00   | -138.616,00   |
| 9                                    | Finanzwirtschaft   |              |              |               |
| 92                                   | Öffentliche Abgaben  |              |              |               |
| 922                                  | Ausschließliche Landesabgaben  |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 653,30       | 453,30        |
| 8350                                 | Direkte Abgaben der Länder   | 200,00       | 653,30       | 453,30        |



## 7.1 Umwelt und Raumordnung

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung   |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 4.902,92     | 4.902,92    |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 4.902,92     | 4.902,92    |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 7.519.100,00 | 7.860.942,12 | 341.842,12  |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.000,00     | 48.820,77    | 43.820,77   |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.500,00     | 5.167,40     | -332,60     |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 3.066.600,00 | 2.724.219,42 | -342.380,58 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.178.200,00 | 3.633.006,52 | 454.806,52  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 98.000,00    | 75.760,00    | -22.240,00  |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 66.200,00    | 74.196,36    | 7.996,36    |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00         | 121,00       | 121,00      |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 9.300,00     | 449,73       | -8.850,27   |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00     | 2.958,90     | -3.341,10   |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 15.900,00    | 5.333,00     | -10.567,00  |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 1.893,96     | 1.693,96    |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 19.000,00    | 20.164,95    | 1.164,95    |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 81.400,00    | 76.119,91    | -5.280,09   |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 129.600,00   | 110.298,73   | -19.301,27  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 93.600,00    | 125.847,41   | 32.247,41   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 538.300,00   | 732.994,37   | 194.694,37  |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.600,00    | 12.407,68    | 807,68      |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 25.300,00    | 37.500,30    | 12.200,30   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 76.200,00    | 66.071,77    | -10.128,23  |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 29.200,00    | 38.358,23    | 9.158,23    |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 6.400,00     | 8.095,10     | 1.695,10    |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 25.009,49    | 25.009,49   |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 56.900,00    | 36.147,12    | -20.752,88  |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 78.920,87    | 78.920,87   |
|                                 | 8940 Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 78.920,87    | 78.920,87   |
|                                 | Mittelverwendung  | 145.500,00   | 88.165,65    | -57.334,35  |
|                                 | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
|                                 | 4570 Druckwerke   | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
|                                 | 6320 Telekommunikationsdienste  | 200,00       | 129,61       | -70,39      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 3.300,00     | 0,00         | -3.300,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 32.000,00    | 1.860,00     | -30.140,00  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 55.100,00    | 52.676,04    | -2.423,96   |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 33.500,00    | 33.500,00    | 0,00        |
| <b>5</b>                        | <b>Gesundheit</b>   |              |              |             |
| <b>52</b>                       | <b>Umweltschutz</b>   |              |              |             |
| <b>520</b>                      | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 32.400,00    | 971.370,92   | 938.970,92  |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 25,00        | 25,00       |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 1.000,00     | 1.083,39     | 83,39       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00     | 10.361,13    | 9.361,13    |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00    |
| 8810                            | Geldstrafen   | 400,00       | 20.303,00    | 19.903,00   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00    | 398.098,40   | 368.098,40  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 539.000,00   | 539.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 8.084.500,00 | 8.322.340,65 | 237.840,65  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00     | 2.618,06     | 1.618,06    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4130                            | Handelswaren  | 2.000,00     | 1.942,13     | -57,87      |
| 4570                            | Druckwerke  | 67.000,00    | 80.878,66    | 13.878,66   |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.400,00     | 0,00         | -7.400,00   |
| 6000                            | Energiebezüge   | 2.200,00     | 2.750,00     | 550,00      |
| 6300                            | Postdienste   | 300,00       | 208,20       | -91,80      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 656,16       | 356,16      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00        |
| 6700                            | Versicherungen  | 7.500,00     | 7.487,92     | -12,08      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 166.000,00   | 2.590,36     | -163.409,64 |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 480.000,00   | 493.858,46   | 13.858,46   |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 1.628.000,00 | 983.397,14   | -644.602,86 |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 500,00       | 564,11       | 64,11       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00       | 4.596,76     | 3.896,76    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 12.000,00    | 3.910,00     | -8.090,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 112.700,00   | 96.861,66    | -15.838,34  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.417.600,00 | 604.957,19   | -812.642,81 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 517.989,50   | 517.989,50  |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                 | 400,00       | 13.877,12    | 13.477,12   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                | 1.320.000,00 | 2.028.250,64 | 708.250,64  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.070.000,00 | 1.139.000,00 | 69.000,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                               | 407.000,00   | 546.245,65   | 139.245,65  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                     | 1.107.400,00 | 1.745.358,66 | 637.958,66  |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 268.500,00   | 39.342,27    | -229.157,73 |
| <b>521</b>                      | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 13.300,00    | 13.300,00    | 0,00        |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 13.300,00    | 13.300,00    | 0,00        |
| <b>522</b>                      | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00         | 5,22         | 5,22        |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 5,22         | 5,22        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 529                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 10.000,00  | 27.771,24  | 17.771,24  |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter        | 0,00       | 13.588,74  | 13.588,74  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 10.000,00  | 14.182,50  | 4.182,50   |
|                                 | Mittelverwendung   | 176.500,00 | 169.108,56 | -7.391,44  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                  | 2.000,00   | 887,13     | -1.112,87  |
| 4570                            | Druckwerke   | 5.000,00   | 18.486,74  | 13.486,74  |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                             | 7.600,00   | 14.959,19  | 7.359,19   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                  | 1.700,00   | 1.334,27   | -365,73    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 50.000,00  | 12.897,14  | -37.102,86 |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                               | 0,00       | 8,00       | 8,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 1.700,00   | 4.994,64   | 3.294,64   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 63.000,00  | 14.825,98  | -48.174,02 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 45.500,00  | 96.235,98  | 50.735,98  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                            | 0,00       | 4.465,81   | 4.465,81   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen                                      | 0,00       | 13,68      | 13,68      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 4.902,92     | 4.902,92    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 4.902,92     | 4.902,92    |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 7.527.900,00 | 7.867.475,64 | 339.575,64  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.800,00     | 29.491,92    | 20.691,92   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.000,00     | 50.492,66    | 45.492,66   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.500,00     | 5.546,60     | 46,60       |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 3.066.600,00 | 2.724.219,42 | -342.380,58 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.178.200,00 | 3.633.006,52 | 454.806,52  |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 98.000,00    | 75.760,00    | -22.240,00  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 66.200,00    | 74.196,36    | 7.996,36    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00         | 121,00       | 121,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 9.300,00     | 449,73       | -8.850,27   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 6.300,00     | 2.958,90     | -3.341,10   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 15.900,00    | 5.333,00     | -10.567,00  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 1.893,96     | 1.693,96    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 19.000,00    | 20.164,95    | 1.164,95    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 81.400,00    | 76.119,91    | -5.280,09   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 129.600,00   | 110.298,73   | -19.301,27  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 93.600,00    | 125.847,41   | 32.247,41   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 538.300,00   | 732.994,37   | 194.694,37  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.600,00    | 12.407,68    | 807,68      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                     | 25.300,00    | 37.500,30    | 12.200,30   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 76.200,00    | 66.071,77    | -10.128,23  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 29.200,00    | 38.358,23    | 9.158,23    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 6.400,00     | 8.095,10     | 1.695,10    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 56.900,00    | 36.147,12    | -20.752,88  |
| 022                                  | Raumordnung und Raumplanung   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 142.200,00   | 88.165,65    | -54.034,35  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
| 4570                                 | Druckwerke  | 700,00       | 0,00         | -700,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 200,00       | 129,61       | -70,39      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 32.000,00    | 1.860,00     | -30.140,00  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 55.100,00    | 52.676,04    | -2.423,96   |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 33.500,00    | 33.500,00    | 0,00        |
| 5                                    | Gesundheit  |              |              |             |
| 52                                   | Umweltschutz  |              |              |             |
| 520                                  | Natur- und Landschaftsschutz  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 32.400,00    | 433.037,01   | 400.637,01  |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 25,00        | 25,00       |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag   | 1.000,00     | 1.701,50     | 701,50      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.000,00     | 10.409,11    | 9.409,11    |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00    |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 400,00       | 20.303,00    | 19.903,00   |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union  | 30.000,00    | 398.098,40   | 368.098,40  |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.918.500,00 | 7.605.140,08 | -313.359,92 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00     | 2.618,06     | 1.618,06    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 2.000,00     | 1.942,13     | -57,87      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 67.000,00    | 64.797,46    | -2.202,54   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.400,00     | 0,00         | -7.400,00   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 2.200,00     | 2.750,00     | 550,00      |
| 6300                                 | Postdienste   | 300,00       | 208,20       | -91,80      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 656,16       | 356,16      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00        |
| 6700                                 | Versicherungen  | 7.500,00     | 587,92       | -6.912,08   |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 480.000,00   | 493.858,46   | 13.858,46   |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 1.628.000,00 | 890.601,05   | -737.398,95 |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen               | 500,00       | 564,11       | 64,11       |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 700,00       | 3.792,70     | 3.092,70    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 12.000,00    | 3.910,00     | -8.090,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 112.700,00   | 80.121,66    | -32.578,34  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.417.600,00 | 600.710,59   | -816.889,41 |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen                                 | 400,00       | 13.877,12    | 13.477,12   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                | 1.320.000,00 | 1.980.040,15 | 660.040,15  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 1.070.000,00 | 1.139.000,00 | 69.000,00   |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                               | 407.000,00   | 546.245,65   | 139.245,65  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                     | 1.107.400,00 | 1.745.358,66 | 637.958,66  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 268.500,00   | 28.500,00    | -240.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 521                                  | Reinhaltung der Gewässer                                   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 13.300,00  | 13.300,00  | 0,00       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 13.300,00  | 13.300,00  | 0,00       |
| 522                                  | Reinhaltung der Luft                                       |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00       | 5,22       | 5,22       |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren                             | 0,00       | 5,22       | 5,22       |
| 529                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       |            |            |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 10.000,00  | 37.963,86  | 27.963,86  |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter        | 0,00       | 18.538,86  | 18.538,86  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 10.000,00  | 19.425,00  | 9.425,00   |
|                                      | Mittelverwendung   | 179.300,00 | 159.449,26 | -19.850,74 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.500,00   | 0,00       | -1.500,00  |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)    | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                  | 2.000,00   | 887,13     | -1.112,87  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 5.000,00   | 17.987,89  | 12.987,89  |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                             | 7.600,00   | 14.959,19  | 7.359,19   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                  | 1.700,00   | 1.334,27   | -365,73    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 50.000,00  | 12.897,14  | -37.102,86 |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                               | 0,00       | 8,00       | 8,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 63.000,00  | 14.825,98  | -48.174,02 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 45.500,00  | 96.535,98  | 51.035,98  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen                                      | 0,00       | 13,68      | 13,68      |

## 7.2 Energie und Umweltkontrolle

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |             |
| 01                              | Landesregierung   |               |               |             |
| 011                             | Repräsentation  |               |               |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 1.789,16      | 1.789,16    |
|                                 | 7232 Repräsentationsaufwand   | 0,00          | 1.789,16      | 1.789,16    |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 65.000,00     | 51.635,90     | -13.364,10  |
|                                 | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 65.000,00     | 51.635,90     | -13.364,10  |
|                                 | Mittelverwendung  | 15.354.300,00 | 15.638.824,19 | 284.524,19  |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 48.000,00     | 36.855,16     | -11.144,84  |
|                                 | 5000 Geldbezüge der Beamten   | 6.069.900,00  | 5.705.300,47  | -364.599,53 |
|                                 | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.512.100,00  | 6.879.803,84  | 367.703,84  |
|                                 | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.300,00     | 0,00          | -40.300,00  |
|                                 | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 67.500,00     | 35.853,60     | -31.646,40  |
|                                 | 5200 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 65.600,00     | 80.586,32     | 14.986,32   |
|                                 | 5300 Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
|                                 | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00     |
|                                 | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 16.800,00     | 18.188,13     | 1.388,13    |
|                                 | 5650 Nicht überleitbare Nebengebühren   | 127.600,00    | 158.617,25    | 31.017,25   |
|                                 | 5660 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 2.113,90      | 1.913,90    |
|                                 | 5661 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 21.600,00     | 0,00          | -21.600,00  |
|                                 | 5670 Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00        | 0,00          | -500,00     |
|                                 | 5690 Sonstige Nebengebühren   | 55.300,00     | 50.568,75     | -4.731,25   |
|                                 | 5800 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 164.300,00    | 139.122,68    | -25.177,32  |
|                                 | 5810 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 243.500,00    | 223.120,85    | -20.379,15  |
|                                 | 5820 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 211.300,00    | 240.253,52    | 28.953,52   |
|                                 | 5830 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.139.000,00  | 1.394.921,68  | 255.921,68  |
|                                 | 5860 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 23.400,00     | 20.116,13     | -3.283,87   |
|                                 | 5861 Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 52.800,00     | 68.914,76     | 16.114,76   |
|                                 | 5870 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 153.200,00    | 144.812,83    | -8.387,17   |
|                                 | 5871 Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 67.600,00     | 77.859,70     | 10.259,70   |
|                                 | 5909 Freiwillige Sozialleistungen   | 14.800,00     | 15.992,00     | 1.192,00    |
|                                 | 6800 Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 60.653,55     | 60.653,55   |
|                                 | 6830 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00          | 122,40        | 122,40      |
|                                 | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 12.267,77     | 12.267,77   |
|                                 | 7298 Reisegebühren  | 258.600,00    | 272.778,90    | 14.178,90   |
| 024                             | Aufgabenerfüllung für Dritte  |               |               |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 40.000,00     | 572,77        | -39.427,23  |
|                                 | 8150 Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 40.000,00     | 0,00          | -40.000,00  |
|                                 | 8280 Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00          | 572,77        | 572,77      |
|                                 | Mittelverwendung  | 151.500,00    | 140.769,25    | -10.730,75  |
|                                 | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00        | 234,00        | -266,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 4570                            | Druckwerke   | 15.000,00  | 18.166,16  | 3.166,16   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00       | 127,41     | 127,41     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr                                   | 42.000,00  | 30.498,00  | -11.502,00 |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                         | 93.000,00  | 91.743,68  | -1.256,32  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 05                              | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung               |            |            |            |
| 052                             | Prüfungstätigkeit  |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 125.400,00 | 126.294,95 | 894,95     |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren                             | 400,00     | 27,80      | -372,20    |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 125.000,00 | 126.267,15 | 1.267,15   |
|                                 | Mittelverwendung   | 283.100,00 | 358.045,54 | 74.945,54  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 13.100,00  | 21.912,37  | 8.812,37   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen           | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 4090                            | Ersatzteile  | 13.000,00  | 160,08     | -12.839,92 |
| 4130                            | Handelswaren   | 2.000,00   | 460,00     | -1.540,00  |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00       | 511,27     | 511,27     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                  | 0,00       | 1.276,44   | 1.276,44   |
| 4570                            | Druckwerke   | 6.000,00   | 3.150,12   | -2.849,88  |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 0,00       | 19,13      | 19,13      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                             | 20.000,00  | 20.182,40  | 182,40     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 10.000,00  | 96,00      | -9.904,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 20.000,00  | 11.762,86  | -8.237,14  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                  | 7.000,00   | 0,00       | -7.000,00  |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                               | 1.000,00   | 13,20      | -986,80    |
| 6700                            | Versicherungen   | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00       | 21.833,60  | 21.833,60  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00       | 905,00     | 905,00     |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                     | 95.200,00  | 179.537,35 | 84.337,35  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                 | 1.800,00   | 1.073,83   | -726,17    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen                                   | 0,00       | 59,50      | 59,50      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 1.500,00   | 3.707,11   | 2.207,11   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 86.000,00  | 89.721,95  | 3.721,95   |
| 7296                            | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen            | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 2.000,00   | 1.663,33   | -336,67    |
| 059                             | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                         |            |            |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 5.000,00   | 20.363,06  | 15.363,06  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 5.000,00   | 20.363,06  | 15.363,06  |
|                                 | Mittelverwendung   | 290.200,00 | 363.717,51 | 73.517,51  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 0,00       | 181,98     | 181,98     |
| 4570                            | Druckwerke   | 1.000,00   | 1.845,71   | 845,71     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00       | 601,90     | 601,90     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 229.200,00 | 153.885,95 | -75.314,05 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 60.000,00  | 207.201,97 | 147.201,97 |
| 09                              | Personalbetreuung  |            |            |            |
| 091                             | Personalausbildung und Personalfortbildung                 |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00       | 1.387,18   | 1.387,18   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                    | 0,00       | 1.387,18   | 1.387,18   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|---|------------|--------------|------------|
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft   |            |              |            |
| 28                              | Forschung und Wissenschaft  |            |              |            |
| 289                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |            |              |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 856.700,00 | 1.013.191,69 | 156.491,69 |
| 4570                            | Druckwerke  | 2.000,00   | 7.731,03     | 5.731,03   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 0,00       | 3.466,80     | 3.466,80   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00  | 82.980,00    | 67.980,00  |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00       | 21.560,00    | 21.560,00  |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand   | 0,00       | 10.098,00    | 10.098,00  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00       | 804,06       | 804,06     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 25.000,00  | 22.755,52    | -2.244,48  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 794.700,00 | 847.496,28   | 52.796,28  |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00       |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 10.000,00  | 6.300,00     | -3.700,00  |
| 3                               | Kunst, Kultur und Kultus  |            |              |            |
| 36                              | Heimatpflege  |            |              |            |
| 363                             | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege  |            |              |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00  |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00  |
| 5                               | Gesundheit  |            |              |            |
| 52                              | Umweltschutz  |            |              |            |
| 521                             | Reinhaltung der Gewässer  |            |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 270.000,00 | 317.580,71   | 47.580,71  |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00       | 5.263,69     | 5.263,69   |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 200.000,00 | 207.147,87   | 7.147,87   |
| 8810                            | Geldstrafen   | 70.000,00  | 50.250,94    | -19.749,06 |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00       | 54.918,21    | 54.918,21  |
|                                 | Mittelverwendung  | 630.300,00 | 549.594,07   | -80.705,93 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 13.400,00  | 15.441,33    | 2.041,33   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 2.700,00   | 63,82        | -2.636,18  |
| 4090                            | Ersatzteile   | 5.000,00   | 436,59       | -4.563,41  |
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00     | 0,00         | -500,00    |
| 4520                            | Treibstoffe   | 100,00     | 38,55        | -61,45     |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00       | 530,98       | 530,98     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 3.500,00   | 3.453,30     | -46,70     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 200,00     | 476,20       | 276,20     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 500,00     | 203,14       | -296,86    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00   | 1.663,86     | -1.336,14  |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00   | 6.163,61     | 3.163,61   |
| 6300                            | Postdienste   | 10.000,00  | 3.714,32     | -6.285,68  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 59.000,00  | 0,00         | -59.000,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 25.626,25    | 25.626,25  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00       | 7.117,60     | 7.117,60   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00       | 106.535,75   | 106.535,75 |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand   | 10.000,00  | 90,00        | -9.910,00  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00     | 247,75       | -52,25     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00       | 721,20       | 721,20     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 517.000,00 | 312.364,19 | -204.635,81 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00       | 64.705,63  | 64.705,63   |
| 7298                            | Reisegebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| <b>522</b>                      | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 45.000,00  | 21.935,01  | -23.064,99  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                | 45.000,00  | 20.400,00  | -24.600,00  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00       | 1.535,01   | 1.535,01    |
|                                 | Mittelverwendung  | 292.800,00 | 436.570,42 | 143.770,42  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 15.000,00  | 4.513,60   | -10.486,40  |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 23.000,00  | 18.087,14  | -4.912,86   |
| 4090                            | Ersatzteile   | 45.000,00  | 48.678,25  | 3.678,25    |
| 4510                            | Brennstoffe   | 2.000,00   | 7.329,71   | 5.329,71    |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                | 5.000,00   | 615,58     | -4.384,42   |
| 6000                            | Energiebezüge   | 36.000,00  | 24.748,15  | -11.251,85  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 80.000,00  | 87.086,50  | 7.086,50    |
| 6300                            | Postdienste   | 800,00     | 0,00       | -800,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 12.000,00  | 0,00       | -12.000,00  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 162.249,70 | 162.249,70  |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00       | 62,56      | 62,56       |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 8.000,00   | 13.901,98  | 5.901,98    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 1.000,00   | 400,00     | -600,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00  | 68.894,43  | 18.894,43   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00       | 2,82       | 2,82        |
| <b>523</b>                      | <b>Lärmbekämpfung</b>   |            |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 5.000,00   | 11.613,73  | 6.613,73    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 1.000,00   | 909,53     | -90,47      |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 4.000,00   | 10.704,20  | 6.704,20    |
|                                 | Mittelverwendung  | 52.500,00  | 97.887,65  | 45.387,65   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 1.000,00   | 2.591,14   | 1.591,14    |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.000,00   | 1.757,22   | 757,22      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 0,00       | 57,19      | 57,19       |
| 4570                            | Druckwerke  | 6.000,00   | 45,00      | -5.955,00   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 15.000,00  | 18.962,00  | 3.962,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 1.500,00   | 0,00       | -1.500,00   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 37.991,42  | 37.991,42   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00       | 232,16     | 232,16      |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00       | 4.608,28   | 4.608,28    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 4.000,00   | 3.800,00   | -200,00     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 24.000,00  | 27.843,24  | 3.843,24    |
| <b>524</b>                      | <b>Strahlenschutz</b>   |            |            |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 46.000,00  | 71.032,27  | 25.032,27   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 1.000,00   | 279,04     | -720,96     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 3.000,00   | 10.582,80  | 7.582,80    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00       | 10.656,35  | 10.656,35   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 7.000,00   | 14.514,08  | 7.514,08    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen               | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00        |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 529                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 4.495.000,00  | 8.201.620,30  | 3.706.620,30  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 50.000,00     | 32.778,00     | -17.222,00    |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00          | 49,20         | 49,20         |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 445.000,00    | 97.961,75     | -347.038,25   |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 4.000.000,00  | 0,00          | -4.000.000,00 |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 6.100.350,00  | 6.100.350,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 1.970.481,35  | 1.970.481,35  |
|                                 | Mittelverwendung  | 29.959.000,00 | 39.148.546,51 | 9.189.546,51  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 20.200,00     | 12.808,78     | -7.391,22     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 50.800,00     | 38.365,22     | -12.434,78    |
| 4090                            | Ersatzteile   | 10.000,00     | 12.000,80     | 2.000,80      |
| 4510                            | Brennstoffe   | 0,00          | 61,19         | 61,19         |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00          | 1.890,42      | 1.890,42      |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 42.000,00     | 39.798,48     | -2.201,52     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 600,00        | 1.020,49      | 420,49        |
| 4570                            | Druckwerke  | 17.200,00     | 17.997,30     | 797,30        |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 0,00          | 26,16         | 26,16         |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 10.000,00     | 3.830,53      | -6.169,47     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 25.000,00     | 19.845,60     | -5.154,40     |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 0,00          | 12.835,51     | 12.835,51     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 43.900,00     | 71.721,41     | 27.821,41     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 4.000,00      | 108,00        | -3.892,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 10.000,00     | 32.629,74     | 22.629,74     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 730.200,00    | 828.516,61    | 98.316,61     |
| 6700                            | Versicherungen  | 3.800,00      | 3.516,48      | -283,52       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 102.845,46    | 102.845,46    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                     | 0,00          | 1.120,60      | 1.120,60      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                       | 0,00          | 1.233.703,30  | 1.233.703,30  |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand   | 1.000,00      | 14.008,31     | 13.008,31     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 5.000,00      | 762,00        | -4.238,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 21.500,00     | 12.121,95     | -9.378,05     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 10.000,00     | 5.959,73      | -4.040,27     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 40.000,00     | 50.000,00     | 10.000,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 56.800,00     | 33.520,80     | -23.279,20    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.600.900,00  | 3.310.627,42  | 1.709.727,42  |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 4.858.839,04  | 4.858.839,04  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00          | 30,00         | 30,00         |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 67.200,00     | 59.478,00     | -7.722,00     |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern  | 0,00          | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 298.600,00    | 110.562,50    | -188.037,50   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige   | 60.000,00     | 21.612,00     | -38.388,00    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes   | 330.000,00    | 70.401,00     | -259.599,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 140.100,00    | 449.974,33    | 309.874,33    |
| 7453                            | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes  | 300.000,00    | 0,00          | -300.000,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 1.750.000,00  | 570.957,01    | -1.179.042,99 |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 9.595.000,00  | 452.553,24    | -9.142.446,76 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                   | 150.000,00    | 6.814,45      | -143.185,55   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 2.015.200,00  | 2.823.415,26  | 808.215,26    |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte     | 12.550.000,00 | 23.712.267,39 | 11.162.267,39 |
| <b>7</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                 |               |               |               |
| <b>75</b>                       | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                      |               |               |               |
| <b>751</b>                      | <b>Elektrizität</b>   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 1.050.000,00  | 3.428.657,88  | 2.378.657,88  |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                          | 100,00        | 205.525,57    | 205.425,57    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                | 1.049.900,00  | 1.223.132,31  | 173.232,31    |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
|                                 | Mittelverwendung  | 1.050.000,00  | 2.168.827,83  | 1.118.827,83  |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00          | 85.883,33     | 85.883,33     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 54.000,00     | 40.001,67     | -13.998,33    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00          | 1.280.299,92  | 1.280.299,92  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 200.000,00    | 509.443,22    | 309.443,22    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 756.000,00    | 253.199,69    | -502.800,31   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte     | 39.800,00     | 0,00          | -39.800,00    |
| <b>759</b>                      | <b>Sonstige Energieträger</b>                               |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung  | 3.232.500,00  | 2.842.868,79  | -389.631,21   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 30.100,00     | 30.100,00     | 0,00          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 75.000,00     | 131.368,79    | 56.368,79     |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 200.000,00    | 19.883,00     | -180.117,00   |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 19.300,00     | 0,00          | -19.300,00    |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 2.908.100,00  | 2.661.517,00  | -246.583,00   |
| <b>9</b>                        | <b>Finanzwirtschaft</b>                                     |               |               |               |
| <b>98</b>                       | <b>Haushaltsausgleich</b>                                   |               |               |               |
| <b>981</b>                      | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 0,00          | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00          | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| <b>0</b>                             | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>         |               |               |             |
| <b>01</b>                            | <b>Landesregierung</b>                                     |               |               |             |
| <b>011</b>                           | <b>Repräsentation</b>                                      |               |               |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00          | 1.789,16      | 1.789,16    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand                                     | 0,00          | 1.789,16      | 1.789,16    |
| <b>02</b>                            | <b>Amt der Landesregierung</b>                             |               |               |             |
| <b>020</b>                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                          |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 65.000,00     | 51.635,90     | -13.364,10  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen | 65.000,00     | 51.635,90     | -13.364,10  |
|                                      | Mittelverwendung   | 15.377.800,00 | 15.622.030,93 | 244.230,93  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 23.500,00     | 32.835,49     | 9.335,49    |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)    | 0,00          | 11.140,80     | 11.140,80   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 48.000,00     | 36.855,16     | -11.144,84  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                     | 6.069.900,00  | 5.705.300,47  | -364.599,53 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 6.512.100,00 | 6.879.803,84 | 367.703,84 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 40.300,00    | 0,00         | -40.300,00 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 67.500,00    | 35.853,60    | -31.646,40 |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 65.600,00    | 80.586,32    | 14.986,32  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 16.800,00    | 18.188,13    | 1.388,13   |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 127.600,00   | 158.617,25   | 31.017,25  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 2.113,90     | 1.913,90   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 21.600,00    | 0,00         | -21.600,00 |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 500,00       | 0,00         | -500,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 55.300,00    | 50.568,75    | -4.731,25  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 164.300,00   | 139.122,68   | -25.177,32 |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 243.500,00   | 223.120,85   | -20.379,15 |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 211.300,00   | 240.253,52   | 28.953,52  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.139.000,00 | 1.394.921,68 | 255.921,68 |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 23.400,00    | 20.116,13    | -3.283,87  |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 52.800,00    | 68.914,76    | 16.114,76  |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 153.200,00   | 144.812,83   | -8.387,17  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 67.600,00    | 77.859,70    | 10.259,70  |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 14.800,00    | 15.992,00    | 1.192,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 12.267,77    | 12.267,77  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 258.600,00   | 272.785,30   | 14.185,30  |
| <b>024</b>                           | <b>Aufgabenerfüllung für Dritte</b>  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 40.000,00    | 572,77       | -39.427,23 |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 40.000,00    | 0,00         | -40.000,00 |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 572,77       | 572,77     |
|                                      | Mittelverwendung   | 151.500,00   | 147.126,75   | -4.373,25  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 234,00       | -266,00    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 15.000,00    | 24.651,07    | 9.651,07   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 42.000,00    | 30.498,00    | -11.502,00 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 93.000,00    | 91.743,68    | -1.256,32  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| <b>05</b>                            | <b>Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung</b>                                  |              |              |            |
| <b>052</b>                           | <b>Prüfungstätigkeit</b>   |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 125.400,00   | 126.294,95   | 894,95     |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 400,00       | 27,80        | -372,20    |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 125.000,00   | 126.267,15   | 1.267,15   |
|                                      | Mittelverwendung   | 299.100,00   | 473.678,22   | 174.578,22 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 16.000,00    | 124.306,90   | 108.306,90 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 13.100,00    | 21.912,37    | 8.812,37   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00  |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 13.000,00    | 160,08       | -12.839,92 |
| 4130                                 | Handelswaren   | 2.000,00     | 460,00       | -1.540,00  |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 511,27       | 511,27     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 0,00         | 1.276,44     | 1.276,44   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.000,00   | 3.242,22   | -2.757,78   |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 0,00       | 19,13      | 19,13       |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 20.000,00  | 20.182,40  | 182,40      |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 10.000,00  | 96,00      | -9.904,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 20.000,00  | 12.266,31  | -7.733,69   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste                                   | 7.000,00   | 0,00       | -7.000,00   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 1.000,00   | 13,20      | -986,80     |
| 6700                                 | Versicherungen  | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 95.200,00  | 183.229,25 | 88.029,25   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 1.800,00   | 1.069,14   | -730,86     |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen                                    | 0,00       | 59,50      | 59,50       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 1.500,00   | 3.478,57   | 1.978,57    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 86.000,00  | 99.732,11  | 13.732,11   |
| 7296                                 | Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen             | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 2.000,00   | 1.663,33   | -336,67     |
| 059                                  | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                          |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.000,00   | 20.114,73  | 15.114,73   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen  | 5.000,00   | 20.114,73  | 15.114,73   |
|                                      | Mittelverwendung  | 290.200,00 | 358.545,56 | 68.345,56   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 0,00       | 4.387,23   | 4.387,23    |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.000,00   | 2.235,20   | 1.235,20    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 229.200,00 | 153.885,95 | -75.314,05  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 60.000,00  | 198.037,18 | 138.037,18  |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft               |            |            |             |
| 28                                   | Forschung und Wissenschaft                                  |            |            |             |
| 289                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 856.700,00 | 726.706,38 | -129.993,62 |
| 4570                                 | Druckwerke  | 2.000,00   | 2.991,03   | 991,03      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                        | 0,00       | 2.989,20   | 2.989,20    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 15.000,00  | 50.530,00  | 35.530,00   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand                                      | 0,00       | 10.098,00  | 10.098,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben                                  | 0,00       | 804,06     | 804,06      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 25.000,00  | 24.774,24  | -225,76     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 794.700,00 | 618.219,85 | -176.480,15 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 10.000,00  | 6.300,00   | -3.700,00   |
| 3                                    | Kunst, Kultur und Kultus                                    |            |            |             |
| 36                                   | Heimatpflege  |            |            |             |
| 363                                  | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege                        |            |            |             |
|                                      | Mittelverwendung  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 5                                    | Gesundheit  |            |            |             |
| 52                                   | Umweltschutz  |            |            |             |
| 521                                  | Reinhaltung der Gewässer                                    |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 270.000,00 | 257.398,81 | -12.601,19  |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                             | 200.000,00 | 207.147,87 | 7.147,87    |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 70.000,00  | 50.250,94  | -19.749,06  |
|                                      | Mittelverwendung  | 650.300,00 | 379.192,62 | -271.107,38 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 20.000,00  | 25.318,06  | 5.318,06    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 13.400,00  | 14.221,41  | 821,41      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                            | 2.700,00   | 63,82      | -2.636,18   |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 5.000,00   | 436,59     | -4.563,41   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 100,00     | 38,55      | -61,45      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00       | 530,98     | 530,98      |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 3.500,00   | 3.453,30   | -46,70      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                   | 200,00     | 476,20     | 276,20      |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                     | 500,00     | 203,14     | -296,86     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.000,00   | 1.663,86   | -1.336,14   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 3.000,00   | 3.934,61   | 934,61      |
| 6300                                 | Postdienste   | 10.000,00  | 3.626,96   | -6.373,04   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 59.000,00  | 0,00       | -59.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand   | 10.000,00  | 90,00      | -9.910,00   |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 300,00     | 241,51     | -58,49      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00       | 721,20     | 721,20      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 517.000,00 | 324.172,43 | -192.827,57 |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| <b>522</b>                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 45.000,00  | 21.935,01  | -23.064,99  |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                  | 45.000,00  | 20.400,00  | -24.600,00  |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00       | 1.535,01   | 1.535,01    |
|                                      | Mittelverwendung  | 387.200,00 | 326.717,96 | -60.482,04  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 94.400,00  | 29.631,05  | -64.768,95  |
| 0682                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch Dritte) | 0,00       | 60.736,99  | 60.736,99   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 15.000,00  | 2.857,70   | -12.142,30  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                            | 23.000,00  | 4.413,14   | -18.586,86  |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 45.000,00  | 51.463,59  | 6.463,59    |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 2.000,00   | 8.985,33   | 6.985,33    |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                  | 5.000,00   | 615,58     | -4.384,42   |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 36.000,00  | 24.748,15  | -11.251,85  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 80.000,00  | 66.213,58  | -13.786,42  |
| 6300                                 | Postdienste   | 800,00     | 0,00       | -800,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 12.000,00  | 0,00       | -12.000,00  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand   | 8.000,00   | 13.818,81  | 5.818,81    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                | 1.000,00   | 400,00     | -600,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 50.000,00  | 62.831,22  | 12.831,22   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00       | 2,82       | 2,82        |
| <b>523</b>                           | <b>Lärmbekämpfung</b>   |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 5.000,00   | 11.613,73  | 6.613,73    |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 1.000,00   | 909,53     | -90,47      |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 4.000,00   | 10.704,20  | 6.704,20    |
|                                      | Mittelverwendung  | 112.500,00 | 151.073,50 | 38.573,50   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 60.000,00  | 102.148,80 | 42.148,80   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.000,00   | 2.437,77   | 1.437,77    |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 1.000,00   | 2.021,22   | 1.021,22    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 0,00                 | 57,19                | 57,19               |
| 4570                                 | Druckwerke  | 6.000,00             | 45,00                | -5.955,00           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 15.000,00            | 8.112,00             | -6.888,00           |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 1.500,00             | 0,00                 | -1.500,00           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 0,00                 | 4.608,28             | 4.608,28            |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 4.000,00             | 3.800,00             | -200,00             |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 24.000,00            | 27.843,24            | 3.843,24            |
| <b>524</b>                           | <b>Strahlenschutz</b>   |                      |                      |                     |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>58.200,00</b>     | <b>54.909,84</b>     | <b>-3.290,16</b>    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 12.200,00            | 0,00                 | -12.200,00          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 1.000,00             | 279,04               | -720,96             |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 3.000,00             | 7.750,80             | 4.750,80            |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 7.000,00             | 11.880,00            | 4.880,00            |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 35.000,00            | 35.000,00            | 0,00                |
| <b>529</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                      |                      |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>4.495.000,00</b>  | <b>6.231.089,75</b>  | <b>1.736.089,75</b> |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 50.000,00            | 32.778,00            | -17.222,00          |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 445.000,00           | 97.961,75            | -347.038,25         |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG                                   | 4.000.000,00         | 0,00                 | -4.000.000,00       |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 0,00                 | 6.100.350,00         | 6.100.350,00        |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>29.993.000,00</b> | <b>32.752.319,26</b> | <b>2.759.319,26</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 0,00                 | 21.602,11            | 21.602,11           |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 34.000,00            | 19.275,60            | -14.724,40          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 20.200,00            | 12.668,69            | -7.531,31           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 50.800,00            | 40.388,37            | -10.411,63          |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 10.000,00            | 12.000,80            | 2.000,80            |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 0,00                 | 61,19                | 61,19               |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00                 | 2.149,78             | 2.149,78            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 42.000,00            | 39.737,06            | -2.262,94           |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 600,00               | 840,45               | 240,45              |
| 4570                                 | Druckwerke  | 17.200,00            | 20.003,62            | 2.803,62            |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 0,00                 | 26,16                | 26,16               |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 10.000,00            | 3.832,13             | -6.167,87           |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 25.000,00            | 19.845,60            | -5.154,40           |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 0,00                 | 12.835,51            | 12.835,51           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 43.900,00            | 73.085,81            | 29.185,81           |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 4.000,00             | 108,00               | -3.892,00           |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 10.000,00            | 32.588,73            | 22.588,73           |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 730.200,00           | 899.933,20           | 169.733,20          |
| 6700                                 | Versicherungen  | 3.800,00             | 3.516,48             | -283,52             |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 1.000,00             | 14.008,31            | 13.008,31           |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 5.000,00             | 762,00               | -4.238,00           |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 21.500,00            | 12.121,95            | -9.378,05           |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 10.000,00            | 4.180,13             | -5.819,87           |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 40.000,00            | 50.000,00            | 10.000,00           |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 56.800,00            | 34.263,60            | -22.536,40          |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 1.600.900,00         | 3.137.683,44         | 1.536.783,44        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00                 | 30,00                | 30,00               |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 67.200,00            | 58.508,00            | -8.692,00           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget              | RA 2023             | Abweichung         |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern                                  | 0,00                | 150.000,00          | 150.000,00         |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 298.600,00          | 140.062,50          | -158.537,50        |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 60.000,00           | 16.612,00           | -43.388,00         |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 330.000,00          | 70.401,00           | -259.599,00        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 140.100,00          | 435.727,33          | 295.627,33         |
| 7453                                 | Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes                | 300.000,00          | 0,00                | -300.000,00        |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 1.750.000,00        | 555.792,01          | -1.194.207,99      |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 9.595.000,00        | 452.553,24          | -9.142.446,76      |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                   | 150.000,00          | 6.814,45            | -143.185,55        |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 2.015.200,00        | 2.847.815,26        | 832.615,26         |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte     | 12.550.000,00       | 23.550.484,75       | 11.000.484,75      |
| <b>7</b>                             | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                 |                     |                     |                    |
| <b>75</b>                            | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                      |                     |                     |                    |
| <b>751</b>                           | <b>Elektrizität</b>   |                     |                     |                    |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>                                    | <b>1.050.000,00</b> | <b>205.525,57</b>   | <b>-844.474,43</b> |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                          | 100,00              | 205.525,57          | 205.425,57         |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                | 1.049.900,00        | 0,00                | -1.049.900,00      |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>                                     | <b>1.050.000,00</b> | <b>927.342,92</b>   | <b>-122.657,08</b> |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 200,00              | 0,00                | -200,00            |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 54.000,00           | 61.679,01           | 7.679,01           |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                     | 200.000,00          | 612.464,22          | 412.464,22         |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 756.000,00          | 253.199,69          | -502.800,31        |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte     | 39.800,00           | 0,00                | -39.800,00         |
| <b>759</b>                           | <b>Sonstige Energieträger</b>                               |                     |                     |                    |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>                                     | <b>3.232.500,00</b> | <b>2.815.144,23</b> | <b>-417.355,77</b> |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 30.100,00           | 30.100,00           | 0,00               |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 75.000,00           | 94.341,23           | 19.341,23          |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes                       | 200.000,00          | 19.883,00           | -180.117,00        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 19.300,00           | 0,00                | -19.300,00         |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)    | 2.908.100,00        | 2.670.820,00        | -237.280,00        |



## 8.1 Gesellschaft

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.384.900,00 | 3.551.598,48 | 166.698,48 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.500,00     | 1.365,60     | -5.134,40  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 931.300,00   | 848.916,93   | -82.383,07 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.775.600,00 | 1.993.542,83 | 217.942,83 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.200,00     | 4.274,35     | 74,35      |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 41.600,00    | 28.768,52    | -12.831,48 |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 22.400,00    | 0,00         | -22.400,00 |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.600,00     | 0,00         | -1.600,00  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00       | 411,23       | -188,77    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 14.492,80    | 14.092,80  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 8.900,00     | 8.574,80     | -325,20    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.400,00    | 23.812,10    | -4.587,90  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 38.200,00    | 32.828,52    | -5.371,48  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 66.000,00    | 70.349,77    | 4.349,77   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 357.400,00   | 399.743,45   | 42.343,45  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 21.000,00    | 22.888,39    | 1.888,39   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 28.000,00    | 25.293,43    | -2.706,57  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 21.600,00    | 25.530,09    | 3.930,09   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.800,00     | 3.526,40     | -273,60    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 5.873,62     | 5.873,62   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 16.706,56    | 16.706,56  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 24.500,00    | 24.699,09    | 199,09     |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |              |              |            |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                |              |              |            |
| 229                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.500,00    | 0,00         | -10.500,00 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 10.500,00    | 0,00         | -10.500,00 |
| 25                              | Außerschulische Jugendberziehung   |              |              |            |
| 259                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 7.000,00     | 40,00        | -6.960,00  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 6.000,00     | 40,00        | -5.960,00  |
|                                 | Mittelverwendung   | 7.192.900,00 | 7.178.128,93 | -14.771,07 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.500,00     | 1.474,09     | -3.025,91  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 5.400,00     | 1.356,59     | -4.043,41     |
| 4570                            | Druckwerke  | 9.000,00     | 10.957,95    | 1.957,95      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 700,00       | 475,24       | -224,76       |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 6200                            | Transporte durch die Bahn   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 9.000,00     | 17.117,00    | 8.117,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 63,25        | 63,25         |
| 6700                            | Versicherungen  | 35.000,00    | 30.593,50    | -4.406,50     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 53,58        | 53,58         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 361.200,00   | 399.569,10   | 38.369,10     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                             | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 528,57       | 528,57        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 51.000,00    | 12.294,04    | -38.705,96    |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 300,00       | 89,00        | -211,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen  | 149.000,00   | 120.995,01   | -28.004,99    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 702.800,00   | 390.646,52   | -312.153,48   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 5,00         | 5,00          |
| 7298                            | Reisegebühren   | 0,00         | 400,00       | 400,00        |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige  | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00      |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 5.849.300,00 | 6.184.010,49 | 334.710,49    |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen  | 12.000,00    | 0,00         | -12.000,00    |
| <b>4</b>                        | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>   |              |              |               |
| <b>43</b>                       | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |              |              |               |
| <b>439</b>                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 110.000,00   | 138.204,28   | 28.204,28     |
| 8810                            | Geldstrafen   | 110.000,00   | 138.204,28   | 28.204,28     |
|                                 | Mittelverwendung  | 110.000,00   | 119.231,16   | 9.231,16      |
| 4570                            | Druckwerke  | 2.000,00     | 2.121,96     | 121,96        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 34,00        | 34,00         |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 75.000,00    | 15.112,27    | -59.887,73    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 101.962,93   | 101.962,93    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 8.000,00     | 0,00         | -8.000,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                   | 25.000,00    | 0,00         | -25.000,00    |
| <b>46</b>                       | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |              |              |               |
| <b>469</b>                      | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung   | 250.000,00   | 250.584,52   | 584,52        |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 1.099,28     | 1.099,28      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 250.000,00   | 249.485,24   | -514,76       |
|                                 | Mittelverwendung  | 5.024.700,00 | 3.517.045,57 | -1.507.654,43 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00         | 617,96       | 617,96        |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00         | 40,50        | 40,50         |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 500,00       | 64,06        | -435,94       |
| 4570                            | Druckwerke  | 47.500,00    | 18.628,67    | -28.871,33    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 0,00         | 6.005,98     | 6.005,98      |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 200,00       | 319,00       | 119,00        |
| 6300                            | Postdienste   | 200.000,00   | 136.691,57   | -63.308,43    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 500,00       | 0,00         | -500,00       |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 235,20       | 235,20        |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00         | 11,00        | 11,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 4.050,24     | 4.050,24      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 2.500,00     | 6.690,43     | 4.190,43      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 778,20       | 778,20        |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00     | 33.880,45    | 27.880,45     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 25.000,00    | 44.498,60    | 19.498,60     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.437.500,00 | 413.216,16   | -1.024.283,84 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00         | 136,00       | 136,00        |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00     | 2,50         | -997,50       |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00         | 0,87         | 0,87          |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 3.120.000,00 | 2.660.807,00 | -459.193,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 80.000,00    | 190.371,18   | 110.371,18    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.387.900,00 | 3.545.837,46 | 157.937,46 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6.500,00     | 1.365,60     | -5.134,40  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 931.300,00   | 848.916,93   | -82.383,07 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.775.600,00 | 1.993.542,83 | 217.942,83 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.200,00     | 4.274,35     | 74,35      |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 41.600,00    | 28.768,52    | -12.831,48 |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 22.400,00    | 0,00         | -22.400,00 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00       | 0,00         | -400,00    |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.600,00     | 0,00         | -1.600,00  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 600,00       | 411,23       | -188,77    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 14.492,80    | 14.092,80  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 8.900,00     | 8.574,80     | -325,20    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.400,00    | 23.812,10    | -4.587,90  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 38.200,00    | 32.828,52    | -5.371,48  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 66.000,00    | 70.349,77    | 4.349,77   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 357.400,00   | 399.743,45   | 42.343,45  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 600,00       | 0,00         | -600,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 21.000,00    | 22.888,39    | 1.888,39   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                             | 28.000,00    | 25.293,43    | -2.706,57   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen                             | 21.600,00    | 25.530,09    | 3.930,09    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen                                      | 3.800,00     | 3.526,40     | -273,60     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 0,00         | 16.819,16    | 16.819,16   |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 24.500,00    | 24.699,09    | 199,09      |
| <b>2</b>                             | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>              |              |              |             |
| <b>25</b>                            | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                           |              |              |             |
| <b>259</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 7.000,00     | 40,00        | -6.960,00   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen        | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 6.000,00     | 40,00        | -5.960,00   |
|                                      | Mittelverwendung  | 7.192.900,00 | 7.515.695,42 | 322.795,42  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 4.500,00     | 913,81       | -3.586,19   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00         | 131,01       | 131,01      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 5.400,00     | 1.356,59     | -4.043,41   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 9.000,00     | 12.044,89    | 3.044,89    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 700,00       | 475,24       | -224,76     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 6200                                 | Transporte durch die Bahn   | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 9.000,00     | 17.117,00    | 8.117,00    |
| 6300                                 | Postdienste   | 0,00         | 761,32       | 761,32      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 48,25        | 48,25       |
| 6700                                 | Versicherungen  | 35.000,00    | 30.593,50    | -4.406,50   |
| 7020                                 | Miet- und Pachtanwendung  | 361.200,00   | 400.429,10   | 39.229,10   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 528,57       | 528,57      |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 51.000,00    | 27.534,34    | -23.465,66  |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 300,00       | 89,00        | -211,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 149.000,00   | 126.845,01   | -22.154,99  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 702.800,00   | 434.835,79   | -267.964,21 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 5,00         | 5,00        |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 0,00         | 400,00       | 400,00      |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                  | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00    |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 5.849.300,00 | 6.454.087,00 | 604.787,00  |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                            | 12.000,00    | 0,00         | -12.000,00  |
| <b>4</b>                             | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                     |              |              |             |
| <b>43</b>                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |              |              |             |
| <b>439</b>                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung   | 110.000,00   | 138.204,28   | 28.204,28   |
| 8810                                 | Geldstrafen   | 110.000,00   | 138.204,28   | 28.204,28   |
|                                      | Mittelverwendung  | 110.000,00   | 24.888,19    | -85.111,81  |
| 4570                                 | Druckwerke  | 2.000,00     | 2.121,96     | 121,96      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 75.000,00    | 22.766,23    | -52.233,77  |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 8.000,00     | 0,00         | -8.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 25.000,00    | 0,00         | -25.000,00  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 46                                   | Familienpolitische Maßnahmen  |              |              |               |
| 469                                  | Sonstige Maßnahmen  |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung   | 250.000,00   | 297.012,77   | 47.012,77     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 250.000,00   | 297.012,77   | 47.012,77     |
|                                      | Mittelverwendung  | 5.024.700,00 | 3.647.844,17 | -1.376.855,83 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 0,00         | 758,45       | 758,45        |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 0,00         | 40,50        | 40,50         |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 500,00       | 64,06        | -435,94       |
| 4570                                 | Druckwerke  | 47.500,00    | 11.240,80    | -36.259,20    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 0,00         | 6.005,98     | 6.005,98      |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 200,00       | 319,00       | 119,00        |
| 6300                                 | Postdienste   | 200.000,00   | 166.450,04   | -33.549,96    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung                                      | 500,00       | 0,00         | -500,00       |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 0,00         | 246,00       | 246,00        |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 0,00         | 11,00        | 11,00         |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand   | 2.500,00     | 6.690,43     | 4.190,43      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 0,00         | 778,20       | 778,20        |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 6.000,00     | 33.032,73    | 27.032,73     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 25.000,00    | 39.338,60    | 14.338,60     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.437.500,00 | 461.156,70   | -976.343,30   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 0,00         | 136,00       | 136,00        |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00     | 2,50         | -997,50       |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                      | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen           | 3.120.000,00 | 2.731.502,00 | -388.498,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 80.000,00    | 190.071,18   | 110.071,18    |



## 8.2 Veterinärwesen

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |              |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 1.009,89     | 1.009,89     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 0,00         | 1.009,89     | 1.009,89     |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.757.500,00 | 5.075.012,79 | 1.317.512,79 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 800,00       | 839,13       | 39,13        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 600,00       | 1.234,14     | 634,14       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 887.700,00   | 944.081,79   | 56.381,79    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.413.800,00 | 3.140.121,82 | 726.321,82   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 57.700,00    | 0,00         | -57.700,00   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 17.700,00    | 22.925,00    | 5.225,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 7.846,40     | 7.646,40     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.200,00    | 0,00         | -11.200,00   |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 12.200,00    | 22.735,02    | 10.535,02    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 22.100,00    | 17.260,46    | -4.839,54    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.500,00    | 35.181,85    | 1.681,85     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 34.600,00    | 101.637,43   | 67.037,43    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 202.900,00   | 620.390,60   | 417.490,60   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.300,00     | 3.644,43     | 344,43       |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.100,00    | 37.063,34    | 25.963,34    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.900,00    | 23.116,24    | 216,24       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.000,00    | 19.230,15    | 9.230,15     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.400,00     | 6.614,00     | 4.214,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 12.000,00    | 71.090,99    | 59.090,99    |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |              |              |              |
| 44                              | Behebung von Notständen  |              |              |              |
| 441                             | Maßnahmen  |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 5                               | Gesundheit   |              |              |              |
| 58                              | Veterinärmedizin   |              |              |              |
| 580                             | Einrichtungen der Veterinärmedizin   |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00 | 6.512.054,68 | -312.345,32  |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 6.435.000,00 | 5.670.539,32 | -764.460,68  |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 343.100,00   | 322.537,64   | -20.562,36   |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes               | 18.000,00    | 15.005,35    | -2.994,65    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00    | 3.663,07     | -22.036,93   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00     | 3.900,00     | 1.400,00      |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 496.409,30   | 496.409,30    |
| Mittelverwendung                |  | 6.822.300,00 | 3.532.752,61 | -3.289.547,39 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.200,00    | 3.412,38     | -6.787,62     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 10.000,00    | 1.918,79     | -8.081,21     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 0,00         | 377,16       | 377,16        |
| 4570                            | Druckwerke   | 26.100,00    | 1.753,50     | -24.346,50    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00    | 27.986,00    | 2.986,00      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00    | 13.464,48    | -57.635,52    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 3.102.000,00 | 249.261,01   | -2.852.738,99 |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 6.000,00     | 453,60       | -5.546,40     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 63.100,00    | 64.104,68    | 1.004,68      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 21,00        | 21,00         |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 75,00        | 75,00         |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00         | 9.030,73     | 9.030,73      |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 3.012.000,00 | 2.390.547,29 | -621.452,71   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00   | 299.400,16   | -35.799,84    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 252.658,37   | 252.658,37    |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 10.200,00    | 57.603,46    | 47.403,46     |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00   | 160.685,00   | 10.685,00     |
| 581                             | Maßnahmen der Veterinärmedizin   |              |              |               |
| Mittelaufbringung               |  | 73.600,00    | 105.476,90   | 31.876,90     |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00    | 48.785,26    | 5.385,26      |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 15.000,00    | 20.080,77    | 5.080,77      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 3.545,75     | 3.445,75      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00     | 18.085,12    | 12.985,12     |
| 8810                            | Geldstrafen  | 10.000,00    | 4.980,00     | -5.020,00     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00     |
| Mittelverwendung                |  | 1.259.600,00 | 727.844,01   | -531.755,99   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00    | 5.902,50     | -5.497,50     |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4570                            | Druckwerke   | 9.700,00     | 8.235,04     | -1.464,96     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 34.000,00    | 49.659,61    | 15.659,61     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 29.100,00    | 15.177,49    | -13.922,51    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 34.800,00    | 13.356,80    | -21.443,20    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 39.000,00    | 41.046,90    | 2.046,90      |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 900,00       | 123,56       | -776,44       |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 1.500,00     | 575,44       | -924,56       |
| 6000                            | Energiebezüge  | 1.000,00     | 682,00       | -318,00       |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                   | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 15.900,00    | 12.296,28    | -3.603,72     |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 10.000,00    | 6.657,95     | -3.342,05     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 800,00       | 649,17       | -150,83       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 26.700,00    | 9.416,58     | -17.283,42    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 50.400,00    | 192.161,69   | 141.761,69    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 14.000,00  | 23.853,70  | 9.853,70    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 665.500,00 | 333.059,22 | -332.440,78 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                       | 0,00       | 14.990,07  | 14.990,07   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 301.700,00 | 0,01       | -301.699,99 |
| 7298                            | Reisegebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt                 |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |              |              |              |
| <b>02 Amt der Landesregierung</b>                    |  |              |              |              |
| <b>020 Allgemeine Angelegenheiten</b>                |  |              |              |              |
| Mittelaufbringung                                    |  | 0,00         | 1.009,89     | 1.009,89     |
| 8100   | Erträge aus Leistungen   | 0,00         | 1.009,89     | 1.009,89     |
| Mittelverwendung                                     |  | 3.757.900,00 | 5.075.012,79 | 1.317.112,79 |
| 0420   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 400,00       | 0,00         | -400,00      |
| 4000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 800,00       | 839,13       | 39,13        |
| 4560   | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 600,00       | 1.234,14     | 634,14       |
| 5000   | Geldbezüge der Beamten   | 887.700,00   | 944.081,79   | 56.381,79    |
| 5100   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.413.800,00 | 3.140.121,82 | 726.321,82   |
| 5102   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 57.700,00    | 0,00         | -57.700,00   |
| 5300   | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5400   | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5630   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 17.700,00    | 22.925,00    | 5.225,00     |
| 5650   | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 7.846,40     | 7.646,40     |
| 5660   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5661   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.200,00    | 0,00         | -11.200,00   |
| 5670   | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5690   | Sonstige Nebengebühren   | 12.200,00    | 22.735,02    | 10.535,02    |
| 5800   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 22.100,00    | 17.260,46    | -4.839,54    |
| 5810   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 33.500,00    | 35.181,85    | 1.681,85     |
| 5820   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 34.600,00    | 101.637,43   | 67.037,43    |
| 5830   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 202.900,00   | 620.390,60   | 417.490,60   |
| 5860   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.300,00     | 3.644,43     | 344,43       |
| 5861   | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 11.100,00    | 37.063,34    | 25.963,34    |
| 5870   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 22.900,00    | 23.116,24    | 216,24       |
| 5871   | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.000,00    | 19.230,15    | 9.230,15     |
| 5909   | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.400,00     | 6.614,00     | 4.214,00     |
| 7298   | Reisegebühren  | 12.000,00    | 71.090,99    | 59.090,99    |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |  |              |              |              |
| <b>44 Behebung von Notständen</b>                    |  |              |              |              |
| <b>441 Maßnahmen</b>                                 |  |              |              |              |
| Mittelverwendung                                     |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 7670   | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5                                    | Gesundheit   |              |              |               |
| 58                                   | Veterinärmedizin   |              |              |               |
| 580                                  | Einrichtungen der Veterinärmedizin                                       |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 6.824.400,00 | 5.832.466,15 | -991.933,85   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen                                       | 6.435.000,00 | 5.486.182,05 | -948.817,95   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 343.100,00   | 323.715,68   | -19.384,32    |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes   | 18.000,00    | 15.005,35    | -2.994,65     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.700,00    | 3.663,07     | -22.036,93    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 2.500,00     | 3.900,00     | 1.400,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.814.200,00 | 3.442.951,96 | -3.371.248,04 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 2.100,00     | 0,00         | -2.100,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 10.200,00    | 3.412,38     | -6.787,62     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                               | 10.000,00    | 1.918,79     | -8.081,21     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                | 0,00         | 377,16       | 377,16        |
| 4570                                 | Druckwerke   | 26.100,00    | 1.735,26     | -24.364,74    |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 25.000,00    | 27.986,00    | 2.986,00      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 71.100,00    | 13.073,45    | -58.026,55    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 3.102.000,00 | 249.261,01   | -2.852.738,99 |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                     | 6.000,00     | 453,60       | -5.546,40     |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 63.100,00    | 64.104,68    | 1.004,68      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 0,00         | 21,00        | 21,00         |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00         | 9.674,41     | 9.674,41      |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                             | 3.012.000,00 | 2.610.753,78 | -401.246,22   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 335.200,00   | 299.495,44   | -35.704,56    |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00     |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                                | 150.000,00   | 160.685,00   | 10.685,00     |
| 581                                  | Maßnahmen der Veterinärmedizin   |              |              |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 73.600,00    | 92.550,30    | 18.950,30     |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen               | 43.400,00    | 45.858,66    | 2.458,66      |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 15.000,00    | 20.080,77    | 5.080,77      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 3.545,75     | 3.445,75      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 5.100,00     | 18.085,12    | 12.985,12     |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 10.000,00    | 4.980,00     | -5.020,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.290.700,00 | 723.917,88   | -566.782,12   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 58.800,00    | 26.359,38    | -32.440,62    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                     | 11.400,00    | 5.611,97     | -5.788,03     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                         | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 9.700,00     | 8.579,34     | -1.120,66     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                  | 34.000,00    | 42.650,03    | 8.650,03      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 29.100,00    | 15.177,49    | -13.922,51    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 34.800,00    | 13.356,80    | -21.443,20    |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 39.000,00    | 41.046,90    | 2.046,90      |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                       | 200,00       | 0,00         | -200,00       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 900,00       | 123,56       | -776,44       |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten         | 1.500,00     | 575,44       | -924,56       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| 6000                                 | Energiebezüge   | 1.000,00   | 682,00     | -318,00     |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 15.900,00  | 12.560,28  | -3.339,72   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 10.000,00  | 6.657,95   | -3.342,05   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 800,00     | 649,17     | -150,83     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 50.400,00  | 192.438,24 | 142.038,24  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 14.000,00  | 23.853,70  | 9.853,70    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 665.500,00 | 333.595,62 | -331.904,38 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 301.700,00 | 0,01       | -301.699,99 |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |



## 8.3 Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |               |               |              |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |               |               |              |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 16.000,00     | 35.685,11     | 19.685,11    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 10.900,00     | 28.235,68     | 17.335,68    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 5.000,00      | 7.449,43      | 2.449,43     |
| 03                              | Bezirkshauptmannschaften  |               |               |              |
| 030                             | Allgemeine Angelegenheiten  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 65,35         | 65,35        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 65,35         | 65,35        |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte  |               |               |              |
| 042                             | Land- und Forstwirtschaftsinspektion (soweit gesondert eingerichtet, ansonsten 050) |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 248,00        | 248,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 248,00        | 248,00       |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht  |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00          | 124,55        | 124,55       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00          | 124,55        | 124,55       |
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                                       |               |               |              |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung               |               |               |              |
| 220                             | Berufsbildende Pflichtschulen   |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 50.000,00     | 220.684,24    | 170.684,24   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 50.000,00     | 212.564,56    | 162.564,56   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten           | 0,00          | 8.119,68      | 8.119,68     |
| 221                             | Berufsbildende mittlere Schulen   |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 13.656.400,00 | 15.658.033,53 | 2.001.633,53 |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                               | 2.500,00      | 2.139,66      | -360,34      |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern          | 1.000,00      | 453,33        | -546,67      |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 3.000,00      | 891,67        | -2.108,33    |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 15.000,00     | 9.637,68      | -5.362,32    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00          | 3.235,71      | 3.235,71     |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 3.211.300,00  | 4.276.859,74  | 1.065.559,74 |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                                 | 50.000,00     | 187,88        | -49.812,12   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                          | 110.000,00    | 114.460,39    | 4.460,39     |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)             | 0,00          | 1.274,04      | 1.274,04     |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 700.800,00    | 198.257,20    | -502.542,80  |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes              | 12.000,00     | 19.122,72     | 7.122,72     |
| 8270                            | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                        | 85.000,00     | 0,00          | -85.000,00   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 10.000,00     | 49.830,56     | 39.830,56    |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 17.000,00     | 11.623,80     | -5.376,20    |
| 8500                            | Transfers vom Bund nach dem FAG   | 8.800.000,00  | 9.983.700,00  | 1.183.700,00 |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige   | 300.000,00    | 266.934,00    | -33.066,00   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 235.000,00    | 227.930,17    | -7.069,83    |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                 | 103.800,00    | 491.494,98    | 387.694,98   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Mittelverwendung                |  | 50.500.600,00 | 53.359.101,59 | 2.858.501,59  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 410.600,00    | 633.802,41    | 223.202,41    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 91.800,00     | 58.947,17     | -32.852,83    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 83.600,00     | 63.730,01     | -19.869,99    |
| 4130                            | Handelswaren   | 1.000,00      | 10.054,41     | 9.054,41      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 34.700,00     | 47.039,53     | 12.339,53     |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile  | 500,00        | 917,60        | 417,60        |
| 4300                            | Lebensmittel   | 1.291.100,00  | 1.481.626,74  | 190.526,74    |
| 4310                            | Futtermittel   | 4.400,00      | 8.349,26      | 3.949,26      |
| 4510                            | Brennstoffe  | 54.300,00     | 53.963,65     | -336,35       |
| 4520                            | Treibstoffe  | 107.100,00    | 95.233,84     | -11.866,16    |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 1.000,00      | 4.095,52      | 3.095,52      |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 132.600,00    | 228.308,77    | 95.708,77     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 15.300,00     | 13.932,42     | -1.367,58     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 47.900,00     | 60.397,45     | 12.497,45     |
| 4570                            | Druckwerke   | 49.700,00     | 58.880,52     | 9.180,52      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 7.700,00      | 10.200,23     | 2.500,23      |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 204.000,00    | 178.976,36    | -25.023,64    |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 473.500,00    | 387.869,69    | -85.630,31    |
| 5005                            | Geldbezüge der Beamten   | 3.928.300,00  | 2.435.383,01  | -1.492.916,99 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.754.100,00  | 1.833.923,90  | 79.823,90     |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 4.128.100,00  | 3.951.433,18  | -176.666,82   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 150.400,00    | 163.139,95    | 12.739,95     |
| 5106                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 17.819.500,00 | 18.477.917,23 | 658.417,23    |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 32.900,00     | 6.993,92      | -25.906,08    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 2.789,71      | 2.589,71      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 446,00        | 246,00        |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 200,00        | 987,67        | 787,67        |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 31.200,00     | 14.742,68     | -16.457,32    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.600,00      | 7.993,73      | 3.393,73      |
| 5655                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 1.262.000,00  | 1.413.567,14  | 151.567,14    |
| 5656                            | Sonn- und Feiertagszulagen   | 0,00          | 94.956,22     | 94.956,22     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 24.100,00     | 39.271,80     | 15.171,80     |
| 5665                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 495.100,00    | 515.831,33    | 20.731,33     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5675                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 31.200,00     | 33.534,23     | 2.334,23      |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 51.900,00     | 46.304,22     | -5.595,78     |
| 5695                            | Sonstige Nebengebühren   | 245.600,00    | 313.685,81    | 68.085,81     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.600,00      | 9.379,80      | -220,20       |
| 5805                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 104.800,00    | 26.955,64     | -77.844,36    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 18.600,00     | 15.102,86     | -3.497,14     |
| 5815                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 187.900,00    | 101.095,26    | -86.804,74    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 215.000,00    | 200.635,42    | -14.364,58    |
| 5826                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 727.800,00    | 678.877,55    | -48.922,45    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten | 1.232.800,00 | 1.182.875,11 | -49.924,89   |
| 5836                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten | 3.547.800,00 | 3.670.778,80 | 122.978,80   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 45.800,00    | 47.736,97    | 1.936,97     |
| 5866                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge                                   | 112.800,00   | 160.316,03   | 47.516,03    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 14.000,00    | 11.450,02    | -2.549,98    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 66.600,00    | 66.383,55    | -216,45      |
| 5875                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 52.400,00    | 19.739,35    | -32.660,65   |
| 5876                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 124.400,00   | 143.493,48   | 19.093,48    |
| 5885                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5886                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge  | 8.200,00     | 6.833,67     | -1.366,33    |
| 5900                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 0,00         | 1.021,15     | 1.021,15     |
| 5905                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 50.800,00    | 51.520,74    | 720,74       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 17.800,00    | 18.446,00    | 646,00       |
| 5911                            | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                         | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 6000                            | Energiebezüge   | 1.949.800,00 | 1.840.550,93 | -109.249,07  |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten  | 0,00         | 3.571,74     | 3.571,74     |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                         | 10.200,00    | 3.160,32     | -7.039,68    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 153.000,00   | 180.888,43   | 27.888,43    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                         | 51.000,00    | 27.981,72    | -23.018,28   |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 51.000,00    | 82.843,64    | 31.843,64    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 86.700,00    | 132.448,15   | 45.748,15    |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00         | 2.731,28     | 2.731,28     |
| 6210                            | Sonstige Transporte   | 14.300,00    | 46.881,34    | 32.581,34    |
| 6300                            | Postdienste   | 27.500,00    | 28.179,27    | 679,27       |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 100,00       | 52,32        | -47,68       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 82.600,00    | 80.297,73    | -2.302,27    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2.600,00     | 2.420,64     | -179,36      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2.800,00     | 4.346,57     | 1.546,57     |
| 6700                            | Versicherungen  | 40.800,00    | 21.660,11    | -19.139,89   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 900.000,00   | 819.924,85   | -80.075,15   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten     | 13.000,00    | 764,81       | -12.235,19   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                       | 2.000,00     | 4.412,81     | 2.412,81     |
| 6930                            | Strafen   | 0,00         | 400,00       | 400,00       |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand   | 4.941.100,00 | 5.642.934,54 | 701.834,54   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen             | 214.200,00   | 264.824,25   | 50.624,25    |
| 7130                            | Interessentenbeiträge   | 300,00       | 251,00       | -49,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 46.900,00    | 73.242,82    | 26.342,82    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 40.800,00    | 104.047,28   | 63.247,28    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen  | 1.000,00     | 290,91       | -709,09      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 4.600,00     | 5.267,60     | 667,60       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                  | 49.900,00    | 134.106,88   | 84.206,88    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 1.810.500,00 | 2.075.244,44 | 264.744,44   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes         | 102.000,00   | 189.067,89   | 87.067,89    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00         | 1.343.007,32 | 1.343.007,32 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 5.000,00     | 637,59       | -4.362,41  |
| 7298                            | Reisegebühren   | 72.200,00    | 202.168,16   | 129.968,16 |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen  | 0,00         | 4.268,54     | 4.268,54   |
| 7303                            | Transfers an Länder, sonstige   | 316.400,00   | 374.357,00   | 57.957,00  |
| 27                              | Erwachsenenbildung  |              |              |            |
| 271                             | Volksbildungswerke  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
|                                 | Mittelverwendung  | 600,00       | 284,40       | -315,60    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 200,00       | 284,40       | 84,40      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 272                             | Volksbildungsheime  |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung   | 642.200,00   | 917.779,78   | 275.579,78 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 1.372,75     | 1.372,75   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 500,00       | 150,00       | -350,00    |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00         | 6.017,49     | 6.017,49   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 479.600,00   | 686.691,53   | 207.091,53 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 1.000,00     | 1.691,55     | 691,55     |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag   | 140.000,00   | 191.211,85   | 51.211,85  |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes          | 7.000,00     | 16.315,16    | 9.315,16   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 700,00       | 1.179,45     | 479,45     |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 8801                            | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 12.400,00    | 13.150,00    | 750,00     |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.254.300,00 | 2.227.691,72 | -26.608,28 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 34.700,00    | 24.949,24    | -9.750,76  |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 22.400,00    | 6.871,09     | -15.528,91 |
| 4090                            | Ersatzteile   | 2.000,00     | 4.280,01     | 2.280,01   |
| 4130                            | Handelswaren  | 500,00       | 1.789,08     | 1.289,08   |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 500,00       | 1.959,28     | 1.459,28   |
| 4300                            | Lebensmittel  | 81.600,00    | 107.069,29   | 25.469,29  |
| 4520                            | Treibstoffe   | 4.700,00     | 413,12       | -4.286,88  |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 10.200,00    | 16.311,81    | 6.111,81   |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                      | 1.000,00     | 895,37       | -104,63    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 1.500,00     | 2.664,12     | 1.164,12   |
| 4570                            | Druckwerke  | 25.500,00    | 35.999,07    | 10.499,07  |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                         | 0,00         | 518,03       | 518,03     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 13.300,00    | 8.081,38     | -5.218,62  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 251.500,00   | 253.798,66   | 2.298,66   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 414.300,00   | 405.997,49   | -8.302,51  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 508.300,00   | 480.148,23   | -28.151,77 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 24.500,00    | 0,00         | -24.500,00 |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 200,00       | 6.017,49     | 5.817,49   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 500,00       | 61,08        | -438,92    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 4.200,00     | 7.061,00     | 2.861,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.300,00     | 19.001,80    | 15.701,80    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 8.700,00     | 7.620,73     | -1.079,27    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.800,00     | 5.606,94     | -193,06      |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.700,00     | 9.597,36     | -102,64      |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 30.900,00    | 30.752,98    | -147,02      |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 184.600,00   | 178.415,07   | -6.184,93    |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.700,00     | 7.225,99     | 525,99       |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.500,00     | 7.606,52     | 106,52       |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.200,00    | 8.840,15     | -1.359,85    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 32.900,00    | 33.292,57    | 392,57       |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.000,00     | 1.594,00     | -406,00      |
| 6000                            | Energiebezüge  | 145.500,00   | 147.933,28   | 2.433,28     |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 12.200,00    | 3.965,84     | -8.234,16    |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.500,00    | 82.753,85    | 56.253,85    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00     | 2.780,06     | 780,06       |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 2.979,40     | 979,40       |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.600,00    | 12.768,54    | -16.831,46   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6300                            | Postdienste  | 11.100,00    | 4.992,42     | -6.107,58    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 5.100,00     | 5.199,89     | 99,89        |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00     | 2.085,86     | 685,86       |
| 6700                            | Versicherungen   | 4.100,00     | 3.538,25     | -561,75      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 45.000,00    | 52.573,10    | 7.573,10     |
| 6910                            | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00         | 223,00       | 223,00       |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 24.700,00    | 19.045,40    | -5.654,60    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00     | 5.705,89     | -394,11      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 3.612,74     | 1.612,74     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 431,00       | -69,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 55.100,00    | 72.239,56    | 17.139,56    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 175.500,00   | 121.414,80   | -54.085,20   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 8.110,08     | 8.110,08     |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 23,06        | -476,94      |
| 7298                            | Reisegebühren  | 1.000,00     | 876,75       | -123,25      |
| <b>7</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |              |              |              |
| 74                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                                     |              |              |              |
| 749                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |              |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 378,78       | 378,78       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 378,78       | 378,78       |
| <b>8</b>                        | <b>Dienstleistungen</b>  |              |              |              |
| 86                              | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |              |              |              |
| 862                             | Landwirtschaftsbetriebe  |              |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 2.782.000,00 | 4.209.813,83 | 1.427.813,83 |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                      | 0,00         | 67.166,67    | 67.166,67    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget              | RA 2023              | Abweichung          |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 8014                            | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 0,00                | 249,99               | 249,99              |
| 8040                            | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln   | 20.000,00           | 5.612,65             | -14.387,35          |
| 8050                            | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern                    | 3.000,00            | 6.360,03             | 3.360,03            |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial   | 10.000,00           | 11.754,40            | 1.754,40            |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen  | 2.381.300,00        | 3.149.494,85         | 768.194,85          |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge   | 10.000,00           | 45.277,23            | 35.277,23           |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen  | 2.500,00            | 10.256,56            | 7.756,56            |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 5.000,00            | 933,34               | -4.066,66           |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00                | 1.382,06             | 1.382,06            |
| 8193                            | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                       | 0,00                | 5.498,22             | 5.498,22            |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag   | 220.000,00          | 247.640,44           | 27.640,44           |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 105.000,00          | 198.701,41           | 93.701,41           |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 9.800,00            | 50.159,10            | 40.359,10           |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 10.100,00           | 81.518,20            | 71.418,20           |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 200,00              | 3.607,96             | 3.407,96            |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts   | 1.000,00            | 143.674,53           | 142.674,53          |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union  | 4.100,00            | 23.556,00            | 19.456,00           |
| 8900                            | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                | 119.260,19           | 119.260,19          |
| 8910                            | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen   | 0,00                | 37.710,00            | 37.710,00           |
| <b>Mittelverwendung</b>         |   | <b>9.388.900,00</b> | <b>10.816.873,46</b> | <b>1.427.973,46</b> |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 92.900,00           | 165.032,99           | 72.132,99           |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 91.800,00           | 39.952,98            | -51.847,02          |
| 4090                            | Ersatzteile   | 112.200,00          | 135.199,37           | 22.999,37           |
| 4130                            | Handelswaren  | 20.400,00           | 9.471,03             | -10.928,97          |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 148.900,00          | 274.565,52           | 125.665,52          |
| 4280                            | Fertig bezogene Teile   | 0,00                | 7.410,35             | 7.410,35            |
| 4290                            | Einstellvieh  | 81.600,00           | 60.456,62            | -21.143,38          |
| 4300                            | Lebensmittel  | 21.400,00           | 28.077,35            | 6.677,35            |
| 4310                            | Futtermittel  | 304.200,00          | 310.714,30           | 6.514,30            |
| 4510                            | Brennstoffe   | 28.600,00           | 11.398,31            | -17.201,69          |
| 4520                            | Treibstoffe   | 153.000,00          | 157.309,45           | 4.309,45            |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 7.100,00            | 12.347,05            | 5.247,05            |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 16.300,00           | 23.442,25            | 7.142,25            |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 78.100,00           | 86.634,72            | 8.534,72            |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 1.800,00            | 4.132,71             | 2.332,71            |
| 4570                            | Druckwerke  | 21.400,00           | 22.947,64            | 1.547,64            |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 22.400,00           | 34.644,48            | 12.244,48           |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 158.200,00          | 236.570,67           | 78.370,67           |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 213.200,00          | 134.350,11           | -78.849,89          |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 486.800,00          | 552.593,07           | 65.793,07           |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 3.042.300,00        | 3.163.968,77         | 121.668,77          |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 33.600,00           | 110.569,38           | 76.969,38           |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                            | 126.800,00          | 105.551,84           | -21.248,16          |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00              | 0,00                 | -200,00             |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00              | 45.277,23            | 45.077,23           |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 300,00              | 419,87               | 119,87              |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 291.700,00   | 260.695,20   | -31.004,80 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 6.200,00     | 7.605,95     | 1.405,95   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 25.600,00    | 23.821,24    | -1.778,76  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.000,00     | 4.340,89     | -4.659,11  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.300,00     | 5.192,81     | -3.107,19  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 145.500,00   | 142.001,04   | -3.498,96  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 835.200,00   | 836.272,49   | 1.072,49   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 28.100,00    | 29.225,36    | 1.125,36   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.300,00     | 3.956,08     | -2.343,92  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 47.700,00    | 49.217,43    | 1.517,43   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 121.600,00   | 125.980,77   | 4.380,77   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.400,00     | 7.381,00     | -19,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 336.600,00   | 406.275,68   | 69.675,68  |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten   | 0,00         | 5.694,35     | 5.694,35   |
| 6120                            | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                           | 0,00         | 2.292,46     | 2.292,46   |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 51.000,00    | 24.752,27    | -26.247,73 |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 73.200,00    | 607.833,98   | 534.633,98 |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.800,00    | 53.536,94    | 12.736,94  |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 61.200,00    | 114.469,06   | 53.269,06  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 25.500,00    | 45.758,95    | 20.258,95  |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00     | 4.761,60     | 3.761,60   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 9.200,00     | 28.477,11    | 19.277,11  |
| 6300                            | Postdienste  | 5.100,00     | 4.078,61     | -1.021,39  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 5.800,00     | 4.641,63     | -1.158,37  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 4.100,00     | 3.122,90     | -977,10    |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00     | 1.368,47     | 368,47     |
| 6700                            | Versicherungen   | 37.700,00    | 21.766,77    | -15.933,23 |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 1.360.000,00 | 1.535.668,94 | 175.668,94 |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten            | 0,00         | 4.189,37     | 4.189,37   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                              | 0,00         | 46.134,64    | 46.134,64  |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 6980                            | Sonstige Wertberichtigungen zum kurzfristigen und langfristigen Vermögen             | 0,00         | 54.745,69    | 54.745,69  |
| 7020                            | Miet- und Pachtlaufwand  | 84.000,00    | 97.494,09    | 13.494,09  |
| 7050                            | Operating Leasing  | 1.300,00     | 13.584,85    | 12.284,85  |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 40.800,00    | 31.640,53    | -9.159,47  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 61.200,00    | 66.236,06    | 5.036,06   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.000,00     | 8.328,04     | 7.328,04   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 20.400,00    | 27.358,55    | 6.958,55   |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 46.000,00    | 97.299,42    | 51.299,42  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 303.300,00   | 225.990,85   | -77.309,15 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 11.100,00    | 14.706,95    | 3.606,95   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |                                 | Budget   | RA 2023   | Abweichung |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00     | 21.873,00 | 21.873,00  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen           | 1.000,00 | 208,28    | -791,72    |
| 7298                            | Reisegebühren                   | 8.700,00 | 13.855,10 | 5.155,10   |
| 866                             | Forstgüter                      |          |           |            |
|                                 | Mittelverwendung                | 200,00   | 0,00      | -200,00    |
| 7298                            | Reisegebühren                   | 200,00   | 0,00      | -200,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                |               |               |              |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |               |               |              |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 14.600,00     | 28.647,76     | 14.047,76    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 3.600,00      | 0,00          | -3.600,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 10.900,00     | 28.647,76     | 17.747,76    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                  | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 2                                    | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                              |               |               |              |
| 22                                   | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung      |               |               |              |
| 221                                  | Berufsbildende mittlere Schulen  |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 13.656.400,00 | 15.637.920,16 | 1.981.520,16 |
| 2460                                 | Vorschüsse an aktive Bedienstete   | 0,00          | 606,00        | 606,00       |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 0,00          | 21.000,00     | 21.000,00    |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                      | 2.500,00      | 2.139,66      | -360,34      |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern | 1.000,00      | 453,33        | -546,67      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 3.000,00      | 891,67        | -2.108,33    |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 15.000,00     | 9.637,68      | -5.362,32    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 3.235,71      | 3.235,71     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 3.211.300,00  | 4.243.161,60  | 1.031.861,60 |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                        | 50.000,00     | 187,88        | -49.812,12   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                 | 110.000,00    | 113.812,79    | 3.812,79     |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 700.800,00    | 194.293,62    | -506.506,38  |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes     | 12.000,00     | 19.122,72     | 7.122,72     |
| 8270                                 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte               | 85.000,00     | 0,00          | -85.000,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00     | 48.101,18     | 38.101,18    |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 17.000,00     | 11.217,17     | -5.782,83    |
| 8500                                 | Transfers vom Bund nach dem FAG  | 8.800.000,00  | 9.983.700,00  | 1.183.700,00 |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige  | 300.000,00    | 266.934,00    | -33.066,00   |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 235.000,00    | 227.930,17    | -7.069,83    |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        | 103.800,00    | 491.494,98    | 387.694,98   |
|                                      | Mittelverwendung   | 51.879.700,00 | 51.694.291,25 | -185.408,75  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 102.000,00    | 75.920,66     | -26.079,34   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                               | 17.300,00     | 2.294,00      | -15.006,00   |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 43.900,00     | 0,00          | -43.900,00   |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 0,00          | 151.452,53    | 151.452,53   |
| 0403                                 | Luffahrzeuge   | 0,00          | 1.274,40      | 1.274,40     |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00          | 1.800,00      | 1.800,00     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 448.800,00    | 323.508,77    | -125.291,23  |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 10.200,00     | 7.551,91      | -2.648,09    |
| 0620                                 | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (Eigenregie)                   | 0,00          | 2.712,50      | 2.712,50     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 0622                                 | Im Bau b. sonstige Grundstückseinrichtungen (durch Dritte)                | 0,00          | 3.332,40      | 3.332,40      |
| 0630                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)                        | 0,00          | 13.707,72     | 13.707,72     |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                      | 1.670.100,00  | 309.949,33    | -1.360.150,67 |
| 0680                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie) | 0,00          | 4.018,17      | 4.018,17      |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                   | 1.800,00      | 3.719,04      | 1.919,04      |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 410.600,00    | 634.396,11    | 223.796,11    |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 91.800,00     | 61.199,52     | -30.600,48    |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 83.600,00     | 63.418,08     | -20.181,92    |
| 4130                                 | Handelswaren  | 1.000,00      | 10.496,70     | 9.496,70      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 34.700,00     | 47.868,29     | 13.168,29     |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile   | 500,00        | 761,92        | 261,92        |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 1.291.100,00  | 1.502.226,30  | 211.126,30    |
| 4310                                 | Futtermittel  | 4.400,00      | 27.497,56     | 23.097,56     |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 54.300,00     | 54.961,02     | 661,02        |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 107.100,00    | 91.940,45     | -15.159,55    |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 1.000,00      | 4.075,43      | 3.075,43      |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 132.600,00    | 227.725,73    | 95.125,73     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                | 15.300,00     | 13.818,83     | -1.481,17     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 47.900,00     | 57.235,10     | 9.335,10      |
| 4570                                 | Druckwerke  | 49.700,00     | 59.835,69     | 10.135,69     |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 7.700,00      | 9.195,55      | 1.495,55      |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 204.000,00    | 177.059,31    | -26.940,69    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 473.500,00    | 387.869,69    | -85.630,31    |
| 5005                                 | Geldbezüge der Beamten  | 3.928.300,00  | 2.434.347,97  | -1.493.952,03 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 1.754.100,00  | 1.833.923,90  | 79.823,90     |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 4.128.100,00  | 3.951.433,18  | -176.666,82   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 150.400,00    | 163.139,95    | 12.739,95     |
| 5106                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 17.819.500,00 | 18.514.071,94 | 694.571,94    |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten        | 32.900,00     | 6.030,95      | -26.869,05    |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 200,00        | 2.789,71      | 2.589,71      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten            | 200,00        | 446,00        | 246,00        |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen   | 200,00        | 987,67        | 787,67        |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 31.200,00     | 14.742,68     | -16.457,32    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 4.600,00      | 7.993,73      | 3.393,73      |
| 5655                                 | Sonn- und Feiertagszulagen  | 1.262.000,00  | 1.413.567,14  | 151.567,14    |
| 5656                                 | Sonn- und Feiertagszulagen  | 0,00          | 94.956,22     | 94.956,22     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                 | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                 | 24.100,00     | 39.271,80     | 15.171,80     |
| 5665                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                 | 495.100,00    | 515.831,33    | 20.731,33     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                        | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5675                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                        | 31.200,00     | 33.534,23     | 2.334,23      |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren  | 51.900,00     | 46.304,22     | -5.595,78     |
| 5695                                 | Sonstige Nebengebühren  | 245.600,00    | 313.685,81    | 68.085,81     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte  | 9.600,00      | 9.379,80      | -220,20       |
| 5805                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte  | 104.800,00    | 26.955,64     | -77.844,36    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten          | 18.600,00     | 15.102,86     | -3.497,14     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5815                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 187.900,00   | 101.095,26   | -86.804,74  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 215.000,00   | 200.635,42   | -14.364,58  |
| 5826                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 727.800,00   | 678.877,55   | -48.922,45  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 1.232.800,00 | 1.182.697,79 | -50.102,21  |
| 5836                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 3.547.800,00 | 3.670.778,80 | 122.978,80  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 45.800,00    | 47.736,97    | 1.936,97    |
| 5866                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 112.800,00   | 160.316,03   | 47.516,03   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 14.000,00    | 11.450,02    | -2.549,98   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 66.600,00    | 66.383,55    | -216,45     |
| 5875                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 52.400,00    | 19.739,35    | -32.660,65  |
| 5876                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 124.400,00   | 143.493,48   | 19.093,48   |
| 5885                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5886                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 8.200,00     | 6.833,67     | -1.366,33   |
| 5900                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 0,00         | 1.021,15     | 1.021,15    |
| 5905                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 50.800,00    | 51.520,74    | 720,74      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 17.800,00    | 18.446,00    | 646,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 1.949.800,00 | 1.841.322,70 | -108.477,30 |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 0,00         | 3.571,74     | 3.571,74    |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 10.200,00    | 3.160,32     | -7.039,68   |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 153.000,00   | 214.742,93   | 61.742,93   |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 51.000,00    | 27.573,61    | -23.426,39  |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 51.000,00    | 82.041,63    | 31.041,63   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 86.700,00    | 134.290,43   | 47.590,43   |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00         | 2.731,28     | 2.731,28    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 14.300,00    | 46.641,34    | 32.341,34   |
| 6300                                 | Postdienste  | 27.500,00    | 27.484,78    | -15,22      |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00       | 52,32        | -47,68      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 82.600,00    | 81.469,26    | -1.130,74   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2.600,00     | 2.420,64     | -179,36     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.800,00     | 4.346,57     | 1.546,57    |
| 6700                                 | Versicherungen   | 40.800,00    | 18.355,21    | -22.444,79  |
| 6930                                 | Strafen  | 0,00         | 400,00       | 400,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 4.941.100,00 | 5.649.017,19 | 707.917,19  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 214.200,00   | 264.640,36   | 50.440,36   |
| 7130                                 | Interessentenbeiträge  | 300,00       | 251,00       | -49,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 46.900,00    | 68.827,48    | 21.927,48   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 40.800,00    | 71.615,74    | 30.815,74   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 1.000,00     | 386,91       | -613,09     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 4.600,00     | 5.267,60     | 667,60      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 49.900,00    | 128.392,11   | 78.492,11   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.810.500,00 | 2.116.168,33 | 305.668,33  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 102.000,00   | 189.067,89   | 87.067,89   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 5.000,00     | 688,80       | -4.311,20   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 72.200,00    | 202.660,86   | 130.460,86  |
| 7303                                 | Transfers an Länder, sonstige  | 316.400,00   | 374.357,00   | 57.957,00   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 27                                   | Erwachsenenbildung  |              |              |            |
| 271                                  | Volksbildungswerke  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
|                                      | Mittelverwendung  | 600,00       | 4.317,86     | 3.717,86   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                    | 200,00       | 4.317,86     | 4.117,86   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 100,00       | 0,00         | -100,00    |
| 272                                  | Volksbildungsheime  |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung   | 642.200,00   | 897.934,45   | 255.734,45 |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren  | 0,00         | 1.372,75     | 1.372,75   |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial   | 500,00       | 150,00       | -350,00    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 0,00         | 6.017,49     | 6.017,49   |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 479.600,00   | 669.662,02   | 190.062,02 |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                      | 1.000,00     | 1.688,22     | 688,22     |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag   | 140.000,00   | 188.399,36   | 48.399,36  |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes          | 7.000,00     | 16.315,16    | 9.315,16   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 700,00       | 1.179,45     | 479,45     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00  |
| 8801                                 | Transfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 12.400,00    | 13.150,00    | 750,00     |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.254.200,00 | 2.289.294,12 | 35.094,12  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 10.200,00    | 0,00         | -10.200,00 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 34.700,00    | 77.461,78    | 42.761,78  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 34.700,00    | 32.728,67    | -1.971,33  |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                | 22.400,00    | 6.884,95     | -15.515,05 |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 2.000,00     | 4.280,01     | 2.280,01   |
| 4130                                 | Handelswaren  | 500,00       | 1.789,08     | 1.289,08   |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 500,00       | 1.874,28     | 1.374,28   |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 81.600,00    | 108.772,71   | 27.172,71  |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 4.700,00     | 413,12       | -4.286,88  |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 10.200,00    | 16.250,03    | 6.050,03   |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                      | 1.000,00     | 895,37       | -104,63    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                       | 1.500,00     | 2.732,14     | 1.232,14   |
| 4570                                 | Druckwerke  | 25.500,00    | 35.916,47    | 10.416,47  |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                         | 0,00         | 518,03       | 518,03     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 13.300,00    | 7.917,16     | -5.382,84  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 251.500,00   | 253.798,66   | 2.298,66   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 414.300,00   | 405.997,49   | -8.302,51  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 508.300,00   | 480.148,23   | -28.151,77 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                    | 24.500,00    | 0,00         | -24.500,00 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten  | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                  | 200,00       | 6.017,49     | 5.817,49   |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 500,00       | 61,08        | -438,92    |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 4.200,00     | 7.061,00     | 2.861,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 3.300,00     | 19.001,80    | 15.701,80  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 8.700,00     | 7.620,73     | -1.079,27    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 5.800,00     | 5.606,94     | -193,06      |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 9.700,00     | 9.597,36     | -102,64      |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 30.900,00    | 30.752,98    | -147,02      |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 184.600,00   | 178.415,07   | -6.184,93    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 6.700,00     | 7.225,99     | 525,99       |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 7.500,00     | 7.606,52     | 106,52       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 10.200,00    | 8.840,15     | -1.359,85    |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 32.900,00    | 33.292,57    | 392,57       |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.000,00     | 1.594,00     | -406,00      |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 145.500,00   | 146.500,57   | 1.000,57     |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 12.200,00    | 3.965,84     | -8.234,16    |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.500,00    | 96.103,34    | 69.603,34    |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 2.000,00     | 530,06       | -1.469,94    |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.000,00     | 2.979,40     | 979,40       |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 29.600,00    | 12.728,98    | -16.871,02   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6300                                 | Postdienste  | 11.100,00    | 4.992,42     | -6.107,58    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.100,00     | 5.164,53     | 64,53        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.400,00     | 2.085,86     | 685,86       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 4.100,00     | 3.516,10     | -583,90      |
| 6910                                 | Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfristigen Vermögen                         | 0,00         | 223,00       | 223,00       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 24.700,00    | 20.156,13    | -4.543,87    |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 6.100,00     | 5.705,89     | -394,11      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 2.000,00     | 3.629,14     | 1.629,14     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 500,00       | 431,00       | -69,00       |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 55.100,00    | 68.598,69    | 13.498,69    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 175.500,00   | 141.901,42   | -33.598,58   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 8.110,08     | 8.110,08     |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 500,00       | 23,06        | -476,94      |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 1.000,00     | 876,75       | -123,25      |
| 8                                    | Dienstleistungen   |              |              |              |
| 86                                   | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |              |              |              |
| 862                                  | Landwirtschaftsbetriebe  |              |              |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 2.795.000,00 | 4.002.761,44 | 1.207.761,44 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 0,00         | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 2.000,00     | 29.166,67    | 27.166,67    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.000,00     | 249,99       | -1.750,01    |
| 3001                                 | Kapitaltransfers vom Bund, sonstige  | 9.000,00     | 1.400,00     | -7.600,00    |
| 3003                                 | Kapitaltransfers von Ländern, sonstige   | 0,00         | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 8040                                 | Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln                                | 20.000,00    | 5.612,65     | -14.387,35   |
| 8050                                 | Veräußerungen von bezogenen Betriebsstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern           | 3.000,00     | 6.328,37     | 3.328,37     |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 10.000,00    | 11.754,40    | 1.754,40     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 2.381.300,00 | 3.124.924,02 | 743.624,02   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget               | RA 2023              | Abweichung          |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge   | 10.000,00            | 45.277,23            | 35.277,23           |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 2.500,00             | 7.728,52             | 5.228,52            |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter                       | 5.000,00             | 933,34               | -4.066,66           |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag   | 220.000,00           | 248.016,54           | 28.016,54           |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes    | 105.000,00           | 198.701,41           | 93.701,41           |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 9.800,00             | 50.911,61            | 41.111,61           |
| 8299                                 | Sonstige Erträge  | 10.100,00            | 81.518,20            | 71.418,20           |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 200,00               | 3.607,96             | 3.407,96            |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                       | 1.000,00             | 143.674,53           | 142.674,53          |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union                                      | 4.100,00             | 23.556,00            | 19.456,00           |
| <b>Mittelverwendung</b>              |   | <b>12.690.900,00</b> | <b>16.767.068,30</b> | <b>4.076.168,30</b> |
| 0060                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 0,00                 | 31.047,78            | 31.047,78           |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten  | 0,00                 | 316.012,86           | 316.012,86          |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 408.000,00           | 441.002,32           | 33.002,32           |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                              | 2.000,00             | 4.764,16             | 2.764,16            |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge   | 79.600,00            | 157.037,32           | 77.437,32           |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge   | 0,00                 | 15.685,78            | 15.685,78           |
| 0405                                 | Lastkraftwagen  | 25.500,00            | 0,00                 | -25.500,00          |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00                 | 5.495,00             | 5.495,00            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 150.000,00           | 117.403,79           | -32.596,21          |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 1.000,00             | 136.011,19           | 135.011,19          |
| 0612                                 | Im Bau b. Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (durch Dritte)          | 0,00                 | 45.199,87            | 45.199,87           |
| 0630                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)                        | 0,00                 | 12.463,21            | 12.463,21           |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                      | 3.992.800,00         | 6.218.689,66         | 2.225.889,66        |
| 0680                                 | Im Bau befindliche Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigenregie) | 3.100,00             | 0,00                 | -3.100,00           |
| 0692                                 | Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)                           | 0,00                 | 17.155,83            | 17.155,83           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 92.900,00            | 163.248,63           | 70.348,63           |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 91.800,00            | 40.416,97            | -51.383,03          |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 112.200,00           | 130.745,70           | 18.545,70           |
| 4130                                 | Handelswaren  | 20.400,00            | 9.530,95             | -10.869,05          |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 148.900,00           | 269.119,22           | 120.219,22          |
| 4280                                 | Fertig bezogene Teile   | 0,00                 | 7.410,35             | 7.410,35            |
| 4290                                 | Einstellvieh  | 81.600,00            | 108.439,80           | 26.839,80           |
| 4300                                 | Lebensmittel  | 21.400,00            | 25.462,93            | 4.062,93            |
| 4310                                 | Futtermittel  | 304.200,00           | 297.436,73           | -6.763,27           |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 28.600,00            | 10.779,27            | -17.820,73          |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 153.000,00           | 148.576,39           | -4.423,61           |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 7.100,00             | 10.828,75            | 3.728,75            |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 16.300,00            | 23.877,06            | 7.577,06            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                | 78.100,00            | 85.420,01            | 7.320,01            |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 1.800,00             | 4.117,47             | 2.317,47            |
| 4570                                 | Druckwerke  | 21.400,00            | 23.050,61            | 1.650,61            |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                   | 22.400,00            | 31.393,15            | 8.993,15            |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 158.200,00           | 181.471,29           | 23.271,29           |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten  | 213.200,00           | 134.350,11           | -78.849,89          |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 486.800,00           | 552.593,07           | 65.793,07           |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 3.042.300,00         | 3.163.968,77         | 121.668,77          |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten              | 33.600,00            | 110.569,38           | 76.969,38           |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 126.800,00 | 106.995,45 | -19.804,55 |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00     | 45.277,23  | 45.077,23  |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 300,00     | 419,87     | 119,87     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 291.700,00 | 260.695,20 | -31.004,80 |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 6.200,00   | 7.605,95   | 1.405,95   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 25.600,00  | 23.821,24  | -1.778,76  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 9.000,00   | 4.340,89   | -4.659,11  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 8.300,00   | 5.192,81   | -3.107,19  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 145.500,00 | 142.102,88 | -3.397,12  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 835.200,00 | 837.976,40 | 2.776,40   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 28.100,00  | 29.225,36  | 1.125,36   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 6.300,00   | 3.956,08   | -2.343,92  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 47.700,00  | 49.217,43  | 1.517,43   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 121.600,00 | 126.143,52 | 4.543,52   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 7.400,00   | 7.381,00   | -19,00     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 336.600,00 | 400.534,20 | 63.934,20  |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 0,00       | 5.694,35   | 5.694,35   |
| 6120                                 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                           | 0,00       | 2.292,46   | 2.292,46   |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 51.000,00  | 43.341,71  | -7.658,29  |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 73.200,00  | 757.235,69 | 684.035,69 |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.800,00  | 53.304,14  | 12.504,14  |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 61.200,00  | 107.673,29 | 46.473,29  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 25.500,00  | 42.968,38  | 17.468,38  |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00   | 4.761,60   | 3.761,60   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 9.200,00   | 28.288,96  | 19.088,96  |
| 6300                                 | Postdienste  | 5.100,00   | 3.280,38   | -1.819,62  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 5.800,00   | 4.590,65   | -1.209,35  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 4.100,00   | 3.122,90   | -977,10    |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00   | 1.368,47   | 368,47     |
| 6700                                 | Versicherungen   | 37.700,00  | 25.734,05  | -11.965,95 |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 84.000,00  | 93.513,83  | 9.513,83   |
| 7050                                 | Operating Leasing  | 1.300,00   | 13.584,85  | 12.284,85  |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 40.800,00  | 31.640,53  | -9.159,47  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 61.200,00  | 64.443,03  | 3.243,03   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 1.000,00   | 7.909,24   | 6.909,24   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 20.400,00  | 24.483,88  | 4.083,88   |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 46.000,00  | 93.459,52  | 47.459,52  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 303.300,00 | 223.945,17 | -79.354,83 |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |   | <b>Budget</b> | <b>RA 2023</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|
| 7290  | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 11.100,00     | 14.706,95      | 3.606,95          |
| 7297  | Sonstige Aufwendungen   | 1.000,00      | 208,28         | -791,72           |
| 7298  | Reisegebühren   | 8.700,00      | 13.855,10      | 5.155,10          |
| 866   | Forstgüter  |               |                |                   |
|   | Mittelverwendung  | 200,00        | 0,00           | -200,00           |
| 7298  | Reisegebühren   | 200,00        | 0,00           | -200,00           |



## 8.4 Land- und Forstwirtschaft

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 00                              | Landtag  |              |              |            |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 677,60       | 677,60     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 677,60       | 677,60     |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 8.706,24     | 8.706,24   |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 8.501,80     | 8.501,80   |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 204,44       | 204,44     |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 9.614,02     | 9.614,02   |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 9.614,02     | 9.614,02   |
|                                 | Mittelverwendung   | 6.795.300,00 | 7.151.195,72 | 355.895,72 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 17.500,00    | 10.856,68    | -6.643,32  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 6.000,00     | 3.899,14     | -2.100,86  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 2.312.900,00 | 2.317.185,03 | 4.285,03   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.566.700,00 | 2.832.178,58 | 265.478,58 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 587.700,00   | 517.758,14   | -69.941,86 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 45.500,00    | 41.215,20    | -4.284,80  |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 47.700,00    | 58.989,03    | 11.289,03  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 3.540,00     | 3.340,00   |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 6.074,02     | 5.874,02   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 5.600,00     | 5.531,44     | -68,56     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 6.700,00     | 3.602,04     | -3.097,96  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 30.728,00    | 30.528,00  |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 20.868,40    | 20.668,40  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 40.700,00    | 36.999,80    | -3.700,20  |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 71.600,00    | 66.912,89    | -4.687,11  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 90.500,00    | 85.776,78    | -4.723,22  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 118.600,00   | 118.962,41   | 362,41     |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 623.600,00   | 675.795,59   | 52.195,59  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.200,00     | 5.118,41     | -81,59     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 27.700,00    | 30.086,18    | 2.386,18   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 56.200,00    | 56.541,14    | 341,14     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 32.300,00    | 34.713,22    | 2.413,22   |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 800,00       | 701,75       | -98,25     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 8.800,00     | 10.173,50    | 1.373,50   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 38.929,46    | 38.929,46  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 122.000,00   | 138.058,89   | 16.058,89  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2                               | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft  |               |               |               |
| 22                              | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                        |               |               |               |
| 221                             | Berufsbildende mittlere Schulen  |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00          | 5.702,60      | 5.702,60      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 5.702,60      | 5.702,60      |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |               |
| 44                              | Behebung von Notständen  |               |               |               |
| 441                             | Maßnahmen  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 200,00        | 12.075.230,14 | 12.075.030,14 |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 985.178,82    | 985.078,82    |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 11.090.051,32 | 11.090.051,32 |
|                                 | Mittelverwendung   | 174.200,00    | 9.493.393,01  | 9.319.193,01  |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 66.000,00     | 52.845,47     | -13.154,53    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 0,60          | 0,60          |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 108.200,00    | 9.440.546,94  | 9.332.346,94  |
| 7                               | Wirtschaftsförderung   |               |               |               |
| 71                              | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                      |               |               |               |
| 712                             | Strukturverbesserung   |               |               |               |
|                                 | Mittelverwendung   | 300.000,00    | 245.772,00    | -54.228,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00    | 245.772,00    | -54.228,00    |
| 715                             | Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 69.000,00     | 218.103,35    | 149.103,35    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00     | 43.362,73     | 29.362,73     |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00      | 3.733,50      | 2.733,50      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00     | 65.044,11     | 44.044,11     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00     | 105.963,01    | 72.963,01     |
|                                 | Mittelverwendung   | 37.267.600,00 | 37.419.274,20 | 151.674,20    |
| 4130                            | Handelswaren   | 0,00          | 3.633,43      | 3.633,43      |
| 4570                            | Druckwerke   | 0,00          | 105.416,11    | 105.416,11    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 4.600,00      | 9.904,35      | 5.304,35      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 4.989,33      | 4.989,33      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.623.000,00  | 2.038.844,04  | 415.844,04    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00          | 2.631.421,96  | 2.631.421,96  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 27.638.000,00 | 23.205.112,53 | -4.432.887,47 |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 8.000.000,00  | 9.419.952,45  | 1.419.952,45  |
| 719                             | Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 699.400,00    | 782.741,77    | 83.341,77     |
| 8013                            | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                              | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 30.800,00     | 54.914,20     | 24.114,20     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 638.400,00    | 547.006,74    | -91.393,26    |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8810                            | Geldstrafen  | 30.000,00     | 50.585,50     | 20.585,50     |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 129.235,33    | 129.235,33    |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.238.600,00  | 923.703,62    | -314.896,38   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.400,00      | 8.393,73      | 2.993,73      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 5.800,00      | 2.303,60      | -3.496,40     |
| 4090                            | Ersatzteile  | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 4130                            | Handelswaren  | 0,00          | 5.600,00      | 5.600,00     |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                  | 0,00          | 207,11        | 207,11       |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                  | 1.800,00      | 2.793,03      | 993,03       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                   | 200,00        | 26,37         | -173,63      |
| 4570                            | Druckwerke  | 1.600,00      | 331,47        | -1.268,53    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung                            | 0,00          | 66,98         | 66,98        |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste                                   | 3.000,00      | 3.630,41      | 630,41       |
| 6700                            | Versicherungen  | 100,00        | 94,91         | -5,09        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                                     | 0,00          | 2.212,15      | 2.212,15     |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00          | 30.405,50     | 30.405,50    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand                                      | 1.200,00      | 2.160,00      | 960,00       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben                                  | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 42.300,00     | 81.043,76     | 38.743,76    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 52.700,00     | 92.669,28     | 39.969,28    |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00          | 139.119,64    | 139.119,64   |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige                             | 177.200,00    | 0,00          | -177.200,00  |
| 7305                            | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 35.300,00     | 0,00          | -35.300,00   |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 214.200,00    | 20.681,74     | -193.518,26  |
| 7402                            | Transfers an Eigenbetriebe                                  | 0,00          | 1.714,00      | 1.714,00     |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 89.000,00     | 25.915,95     | -63.084,05   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 59.600,00     | 2.500,00      | -57.100,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 547.600,00    | 501.833,99    | -45.766,01   |
| 74                              | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft            |               |               |              |
| 740                             | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen       |               |               |              |
|                                 | Mittelverwendung  | 19.455.100,00 | 20.385.900,00 | 930.800,00   |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern                                  | 19.019.700,00 | 20.204.500,00 | 1.184.800,00 |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                           | 435.400,00    | 181.400,00    | -254.000,00  |
| 742                             | Produktionsförderung  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 200,00        | 398,00        | 198,00       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen                                | 100,00        | 398,00        | 298,00       |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
|                                 | Mittelverwendung  | 2.121.900,00  | 2.847.804,53  | 725.904,53   |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen     | 0,00          | 62.499,11     | 62.499,11    |
| 7301                            | Transfers an den Bund, sonstige                             | 26.000,00     | 20.000,00     | -6.000,00    |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern                                  | 1.000,00      | 16.245,00     | 15.245,00    |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts            | 260.000,00    | 907.346,87    | 647.346,87   |
| 7377                            | Kapitaltransfers an Landeskammern                           | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 180.500,00    | 210.213,00    | 29.713,00    |
| 7500                            | Transfers an Finanzunternehmen                              | 974.000,00    | 844.289,55    | -129.710,45  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 679.300,00    | 787.211,00    | 107.911,00   |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 747                             | Jagd und Fischerei  |               |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung   | 700,00        | 700,00        | 0,00         |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 700,00        | 700,00        | 0,00         |
|                                 | Mittelverwendung  | 279.000,00    | 289.157,50    | 10.157,50    |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                              | 8.000,00      | 10.189,34     | 2.189,34     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 15.000,00     | 20.264,88     | 5.264,88     |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 0,00          | 21.084,21     | 21.084,21    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|------------|
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 210.000,00    | 213.404,48    | 3.404,48   |
| 7660                            | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen         | 45.000,00     | 23.814,59     | -21.185,41 |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                              | 1.000,00      | 400,00        | -600,00    |
| 749                             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |               |               |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 705.000,00    | 984.701,61    | 279.701,61 |
| 8030                            | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00        | 6.730,77      | 6.630,77   |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 800,00        | 1.469,14      | 669,14     |
| 8070                            | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 240.000,00    | 232.929,02    | -7.070,98  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 7.002,59      | 7.002,59   |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 370.000,00    | 545.283,15    | 175.283,15 |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 100,00        | 1.606,80      | 1.506,80   |
| 8240                            | Miet- und Pachtertrag  | 2.900,00      | 6.269,73      | 3.369,73   |
| 8260                            | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 1.800,00      | 6.525,60      | 4.725,60   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.100,00     | 143.398,17    | 123.298,17 |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 35.500,00     | 6.737,67      | -28.762,33 |
| 8540                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                    | 0,00          | 273,33        | 273,33     |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                                   | 33.700,00     | 21.146,14     | -12.553,86 |
| 8900                            | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00          | 5.329,50      | 5.329,50   |
|                                 | Mittelverwendung   | 21.631.500,00 | 21.831.288,76 | 199.788,76 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                   | 50.000,00     | 43.229,14     | -6.770,86  |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                       | 19.000,00     | 21.097,54     | 2.097,54   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 25.000,00     | 30.337,54     | 5.337,54   |
| 4130                            | Handelswaren   | 6.000,00      | 16.858,23     | 10.858,23  |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 65.000,00     | 108.071,46    | 43.071,46  |
| 4300                            | Lebensmittel   | 30.000,00     | 45.657,09     | 15.657,09  |
| 4510                            | Brennstoffe  | 1.000,00      | 1.731,62      | 731,62     |
| 4520                            | Treibstoffe  | 25.000,00     | 25.592,03     | 592,03     |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00      | 648,18        | -1.351,82  |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 4.000,00      | 8.181,38      | 4.181,38   |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                             | 46.700,00     | 78.761,73     | 32.061,73  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                              | 5.200,00      | 3.841,29      | -1.358,71  |
| 4570                            | Druckwerke   | 14.100,00     | 13.107,48     | -992,52    |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                | 1.000,00      | 657,60        | -342,40    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00     | 38.614,77     | -5.185,23  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.140.500,00  | 1.096.052,86  | -44.447,14 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 1.099.100,00  | 1.206.695,59  | 107.595,59 |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 489.500,00    | 461.014,57    | -28.485,43 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten           | 36.200,00     | 25.701,67     | -10.498,33 |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten     | 71.000,00     | 116.255,43    | 45.255,43  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 3.620,28      | 3.420,28   |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten         | 200,00        | 3.382,31      | 3.182,31   |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                       | 200,00        | 114,89        | -85,11     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00      | 6.921,24      | 621,24     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren                                       | 26.300,00     | 12.263,65     | -14.036,35 |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                              | 3.800,00      | 0,00          | -3.800,00  |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                     | 200,00        | 0,00          | -200,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 28.600,00     | 28.161,84     | -438,16     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.800,00     | 25.352,27     | -3.447,73   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.300,00     | 42.046,70     | -2.253,30   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 75.700,00     | 70.665,16     | -5.034,84   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 365.800,00    | 376.474,72    | 10.674,72   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00      | 1.004,16      | -95,84      |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.200,00     | 14.943,10     | 743,10      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 32.600,00     | 31.322,26     | -1.277,74   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.600,00     | 17.691,96     | 91,96       |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 67.700,00     | 70.075,85     | 2.375,85    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.100,00      | 5.566,00      | -534,00     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 317.500,00    | 135.174,57    | -182.325,43 |
| 6110                            | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00  |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                | 5.000,00      | 5.595,29      | 595,29      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 66.000,00     | 179.877,37    | 113.877,37  |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 40.000,00     | 26.846,88     | -13.153,12  |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00     | 60.465,74     | 38.165,74   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00     | 75.137,51     | 61.137,51   |
| 6190                            | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00      | 3.630,11      | 2.630,11    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 500,00        | 532,73        | 32,73       |
| 6300                            | Postdienste  | 10.200,00     | 9.670,83      | -529,17     |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 600,00        | 0,00          | -600,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 2.500,00      | 1.990,34      | -509,66     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 7.900,00      | 3.480,00      | -4.420,00   |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00        | 97,78         | -2,22       |
| 6700                            | Versicherungen   | 13.700,00     | 17.824,51     | 4.124,51    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 416.986,48    | 416.986,48  |
| 6940                            | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                                     | 0,00          | 4,68          | 4,68        |
| 7020                            | Miet- und Pacht Aufwand  | 20.000,00     | 18.870,28     | -1.129,72   |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 19.600,00     | 23.650,46     | 4.050,46    |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 8.000,00      | 7.546,57      | -453,43     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00      | 2.418,75      | -2.581,25   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 9.500,00      | 12.217,96     | 2.717,96    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 7.100,00      | 6.191,75      | -908,25     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 154.600,00    | 367.412,81    | 212.812,81  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 100,00        | 47,04         | -52,96      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.900,00      | 209,87        | -1.690,13   |
| 7298                            | Reisegebühren  | 35.300,00     | 56.761,39     | 21.461,39   |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 0,00          | 1.484,62      | 1.484,62    |
| 7327                            | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00     | 368.000,00    | 358.000,00  |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                     | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00  |
| 7351                            | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00  |
| 7390                            | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                              | 0,00          | 8.240,00      | 8.240,00    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 615.100,00    | 466.268,00    | -148.832,00 |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                    | 14.599.500,00 | 14.355.033,28 | -244.466,72 |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00    | 2.250,00   | -47.750,00  |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.076.900,00 | 868.234,00 | -208.666,00 |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 399.300,00   | 131.357,30 | -267.942,70 |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 194.300,00   | 20.000,00  | -174.300,00 |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 0,00         | 126.066,27 | 126.066,27  |
| 8                               | Dienstleistungen   |              |            |             |
| 84                              | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude   |              |            |             |
| 840                             | Grundbesitz  |              |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 888,00     | 888,00      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 888,00     | 888,00      |
| 86                              | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |              |            |             |
| 862                             | Landwirtschaftsbetriebe  |              |            |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 5.652,00   | 5.652,00    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 5.652,00   | 5.652,00    |
| 866                             | Forstgüter   |              |            |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 926.700,00   | 860.338,78 | -66.361,22  |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 14.882,24  | 14.882,24   |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen  | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00        |
| 8270                            | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 924.700,00   | 843.456,54 | -81.243,46  |
|                                 | Mittelverwendung   | 975.800,00   | 867.608,99 | -108.191,01 |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 347.100,00   | 176.570,00 | -170.530,00 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 393.600,00   | 485.449,62 | 91.849,62   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 400,00       | 0,00       | -400,00     |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                 | 36.400,00    | 0,00       | -36.400,00  |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                           | 400,00       | 0,00       | -400,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 400,00       | 14.882,24  | 14.482,24   |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                               | 400,00       | 0,00       | -400,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.900,00     | 3.734,01   | -165,99     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00       | 0,00       | -400,00     |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 0,00       | -400,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00       | 8.998,70   | 8.598,70    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien   | 400,00       | 0,00       | -400,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 1.900,00     | 1.045,93   | -854,07     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                     | 8.300,00     | 5.715,94   | -2.584,06   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                             | 12.400,00    | 6.041,64   | -6.358,36   |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete         | 16.200,00    | 18.263,15  | 2.063,15    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 80.300,00    | 93.766,01  | 13.466,01   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.400,00     | 1.161,66   | -238,34     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.700,00     | 2.369,23   | 669,23      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00     | 3.683,26   | -5.216,74   |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.400,00     | 6.549,45   | 1.149,45    |
| 5889                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 22.900,00    | 21.001,25  | -1.898,75   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00     | 761,50     | -238,50     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 31.100,00    | 17.615,40  | -13.484,60  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00       | 0,00       | -100,00     |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget   | RA 2023   | Abweichung |
|---------------------------------|---|----------|-----------|------------|
| 867                             | Forstgärten, Baumschulen                        |          |           |            |
|                                 | Mittelaufbringung                               | 2.000,00 | 2.000,00  | 0,00       |
| 8220                            | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | 2.000,00 | 2.000,00  | 0,00       |
|                                 | Mittelverwendung                                | 100,00   | 29.420,41 | 29.320,41  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung                         | 0,00     | 29.420,41 | 29.420,41  |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes           | 100,00   | 0,00      | -100,00    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |            |
| 01                                   | Landesregierung  |              |              |            |
| 011                                  | Repräsentation   |              |              |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 8.706,24     | 8.706,24   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 8.501,80     | 8.501,80   |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 0,00         | 204,44       | 204,44     |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |            |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 9.614,02     | 9.614,02   |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 9.614,02     | 9.614,02   |
|                                      | Mittelverwendung   | 6.805.200,00 | 7.113.215,31 | 308.015,31 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.900,00     | 2.184,05     | -7.715,95  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 17.500,00    | 10.856,68    | -6.643,32  |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 6.000,00     | 3.899,14     | -2.100,86  |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 2.312.900,00 | 2.317.185,03 | 4.285,03   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.566.700,00 | 2.832.178,58 | 265.478,58 |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 587.700,00   | 517.758,14   | -69.941,86 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 45.500,00    | 41.215,20    | -4.284,80  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 47.700,00    | 58.989,03    | 11.289,03  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 3.540,00     | 3.340,00   |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 6.074,02     | 5.874,02   |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 5.600,00     | 5.531,44     | -68,56     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 6.700,00     | 3.602,04     | -3.097,96  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 30.728,00    | 30.528,00  |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 20.868,40    | 20.668,40  |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00    |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 40.700,00    | 36.999,80    | -3.700,20  |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 71.600,00    | 66.912,89    | -4.687,11  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 90.500,00    | 85.776,78    | -4.723,22  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 118.600,00   | 118.962,41   | 362,41     |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 623.600,00   | 675.795,59   | 52.195,59  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 5.200,00     | 5.118,41     | -81,59     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 27.700,00    | 30.086,18    | 2.386,18   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 56.200,00    | 56.541,14    | 341,14     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 32.300,00    | 34.713,22    | 2.413,22   |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 800,00       | 701,75       | -98,25     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 8.800,00     | 8.938,50     | 138,50     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 122.000,00   | 138.058,89   | 16.058,89  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |               |
| 44                                   | Behebung von Notständen  |               |               |               |
| 441                                  | Maßnahmen  |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 971.111,72    | 970.911,72    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 971.111,72    | 971.011,72    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00       |
|                                      | Mittelverwendung   | 174.200,00    | 8.795.108,85  | 8.620.908,85  |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 66.000,00     | 52.157,46     | -13.842,54    |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 108.200,00    | 8.742.951,39  | 8.634.751,39  |
| 7                                    | Wirtschaftsförderung   |               |               |               |
| 71                                   | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                                      |               |               |               |
| 712                                  | Strukturverbesserung   |               |               |               |
|                                      | Mittelverwendung   | 300.000,00    | 245.772,00    | -54.228,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 300.000,00    | 245.772,00    | -54.228,00    |
| 715                                  | Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 69.000,00     | 218.103,35    | 149.103,35    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 14.000,00     | 43.362,73     | 29.362,73     |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 1.000,00      | 3.733,50      | 2.733,50      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 21.000,00     | 65.044,11     | 44.044,11     |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 33.000,00     | 105.963,01    | 72.963,01     |
|                                      | Mittelverwendung   | 37.267.600,00 | 34.785.697,59 | -2.481.902,41 |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 1.478,78      | 1.478,78      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 0,00          | 105.416,11    | 105.416,11    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00     |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 4.600,00      | 9.904,35      | 5.304,35      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 4.989,33      | 4.989,33      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 1.623.000,00  | 2.038.844,04  | 415.844,04    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 27.638.000,00 | 23.205.112,53 | -4.432.887,47 |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 8.000.000,00  | 9.419.952,45  | 1.419.952,45  |
| 719                                  | Besitzfestigung Sonstige Maßnahmen   |               |               |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 699.400,00    | 652.506,44    | -46.893,56    |
| 8145                                 | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter  | 30.800,00     | 54.914,20     | 24.114,20     |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 638.400,00    | 547.006,74    | -91.393,26    |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 8810                                 | Geldstrafen  | 30.000,00     | 50.585,50     | 20.585,50     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.240.000,00  | 999.707,96    | -240.292,04   |
| 0403                                 | Luftfahrzeuge  | 0,00          | 14.126,63     | 14.126,63     |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.400,00      | 1.408,44      | 8,44          |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.400,00      | 8.393,73      | 2.993,73      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 5.800,00      | 2.303,60      | -3.496,40     |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.200,00      | 0,00          | -1.200,00     |
| 4130                                 | Handelswaren   | 0,00          | 5.600,00      | 5.600,00      |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 0,00          | 207,11        | 207,11        |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.800,00      | 2.793,03      | 993,03        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 200,00        | 26,37         | -173,63       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 1.600,00      | 331,47        | -1.268,53     |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 0,00          | 66,98         | 66,98         |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00      | 3.630,41      | 630,41        |
| 6700                                 | Versicherungen   | 100,00        | 94,91         | -5,09         |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 1.200,00      | 2.160,00      | 960,00        |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 400,00        | 0,00          | -400,00      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 42.300,00     | 81.043,76     | 38.743,76    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 52.700,00     | 89.975,84     | 37.275,84    |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 177.200,00    | 235.000,00    | 57.800,00    |
| 7305                                 | Transfers an Gemeinden, sonstige                                       | 35.300,00     | 0,00          | -35.300,00   |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 214.200,00    | 20.681,74     | -193.518,26  |
| 7402                                 | Transfers an Eigenbetriebe   | 0,00          | 1.714,00      | 1.714,00     |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 89.000,00     | 25.915,95     | -63.084,05   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 59.600,00     | 2.500,00      | -57.100,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 547.600,00    | 501.733,99    | -45.866,01   |
| 74                                   | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft                       |               |               |              |
| 740                                  | Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen                  |               |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 19.455.100,00 | 20.385.900,00 | 930.800,00   |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 19.019.700,00 | 20.204.500,00 | 1.184.800,00 |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                                      | 435.400,00    | 181.400,00    | -254.000,00  |
| 742                                  | Produktionsförderung   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00        | 398,00        | 198,00       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00        | 398,00        | 298,00       |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.121.900,00  | 2.803.620,64  | 681.720,64   |
| 7301                                 | Transfers an den Bund, sonstige  | 26.000,00     | 20.000,00     | -6.000,00    |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 1.000,00      | 16.245,00     | 15.245,00    |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 260.000,00    | 919.507,87    | 659.507,87   |
| 7377                                 | Kapitaltransfers an Landeskammern                                      | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                      | 180.500,00    | 210.213,00    | 29.713,00    |
| 7500                                 | Transfers an Finanzunternehmen   | 974.000,00    | 845.193,77    | -128.806,23  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen            | 679.300,00    | 792.461,00    | 113.161,00   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                                 | 100,00        | 0,00          | -100,00      |
| 747                                  | Jagd und Fischerei   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 700,00        | 700,00        | 0,00         |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 700,00        | 700,00        | 0,00         |
|                                      | Mittelverwendung   | 279.000,00    | 267.185,58    | -11.814,42   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 8.000,00      | 10.189,34     | 2.189,34     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                           | 15.000,00     | 20.264,88     | 5.264,88     |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                       | 210.000,00    | 212.716,77    | 2.716,77     |
| 7660                                 | Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen         | 45.000,00     | 23.814,59     | -21.185,41   |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                              | 1.000,00      | 200,00        | -800,00      |
| 749                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                   |               |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 706.000,00    | 988.226,87    | 282.226,87   |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 1.000,00      | 0,00          | -1.000,00    |
| 8030                                 | Veräußerungen von Handelswaren   | 100,00        | 6.685,27      | 6.585,27     |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 800,00        | 6.469,14      | 5.669,14     |
| 8070                                 | Veräußerungen von Erzeugnissen   | 240.000,00    | 237.977,63    | -2.022,37    |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 7.002,59      | 7.002,59     |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen   | 370.000,00    | 540.750,68    | 170.750,68   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen             | 100,00        | 1.606,80      | 1.506,80     |
| 8240                                 | Miet- und Pächtertrag  | 2.900,00      | 6.292,78      | 3.392,78     |
| 8260                                 | Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 1.800,00      | 6.525,60      | 4.725,60     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget               | RA 2023              | Abweichung        |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 20.100,00            | 143.279,53           | 123.179,53        |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 35.500,00            | 10.217,38            | -25.282,62        |
| 8540                                 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                                  | 0,00                 | 273,33               | 273,33            |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 33.700,00            | 21.146,14            | -12.553,86        |
| <b>Mittelverwendung</b>              |  | <b>21.940.800,00</b> | <b>22.506.740,62</b> | <b>565.940,62</b> |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 80.000,00            | 57.191,82            | -22.808,18        |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 5.000,00             | 0,00                 | -5.000,00         |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 35.000,00            | 0,00                 | -35.000,00        |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00        |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel  | 0,00                 | 2.507,50             | 2.507,50          |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50.000,00            | 226.893,67           | 176.893,67        |
| 0500                                 | Sonderanlagen  | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00        |
| 0632                                 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)                                 | 78.300,00            | 308.492,38           | 230.192,38        |
| 0692                                 | Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)                                      | 1.000,00             | 456.802,21           | 455.802,21        |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 50.000,00            | 43.479,00            | -6.521,00         |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 19.000,00            | 27.730,49            | 8.730,49          |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 25.000,00            | 30.012,54            | 5.012,54          |
| 4130                                 | Handelswaren   | 6.000,00             | 16.941,92            | 10.941,92         |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 65.000,00            | 113.898,85           | 48.898,85         |
| 4300                                 | Lebensmittel   | 30.000,00            | 45.337,78            | 15.337,78         |
| 4510                                 | Brennstoffe  | 1.000,00             | 1.731,62             | 731,62            |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 25.000,00            | 25.536,92            | 536,92            |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00             | 648,18               | -1.351,82         |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 4.000,00             | 9.754,24             | 5.754,24          |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 46.700,00            | 78.761,73            | 32.061,73         |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 5.200,00             | 3.823,97             | -1.376,03         |
| 4570                                 | Druckwerke   | 14.100,00            | 12.971,78            | -1.128,22         |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 1.000,00             | 657,60               | -342,40           |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 43.800,00            | 38.226,71            | -5.573,29         |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.140.500,00         | 1.096.052,86         | -44.447,14        |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.099.100,00         | 1.206.695,59         | 107.595,59        |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 489.500,00           | 461.014,57           | -28.485,43        |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 36.200,00            | 25.701,67            | -10.498,33        |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 71.000,00            | 116.255,43           | 45.255,43         |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00               | 3.620,28             | 3.420,28          |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00               | 3.382,31             | 3.182,31          |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00               | 114,89               | -85,11            |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 6.300,00             | 6.921,24             | 621,24            |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 26.300,00            | 12.263,65            | -14.036,35        |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00               | 0,00                 | -200,00           |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.800,00             | 0,00                 | -3.800,00         |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00               | 0,00                 | -200,00           |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 28.600,00            | 28.161,84            | -438,16           |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 28.800,00            | 25.352,27            | -3.447,73         |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 44.300,00            | 42.046,70            | -2.253,30         |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 75.700,00            | 70.665,16            | -5.034,84         |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                | 365.800,00    | 376.474,72    | 10.674,72   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.100,00      | 1.004,16      | -95,84      |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.200,00     | 14.943,10     | 743,10      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 32.600,00     | 31.322,26     | -1.277,74   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 17.600,00     | 17.691,96     | 91,96       |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 67.700,00     | 70.075,85     | 2.375,85    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.100,00      | 5.455,00      | -645,00     |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 317.500,00    | 134.888,41    | -182.611,59 |
| 6110                                 | Instandhaltung von Straßenbauten   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00  |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 5.000,00      | 5.595,29      | 595,29      |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 66.000,00     | 196.646,71    | 130.646,71  |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 40.000,00     | 30.693,84     | -9.306,16   |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 22.300,00     | 62.339,99     | 40.039,99   |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.000,00     | 86.751,51     | 72.751,51   |
| 6190                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.000,00      | 3.630,11      | 2.630,11    |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 500,00        | 532,73        | 32,73       |
| 6300                                 | Postdienste  | 10.200,00     | 8.400,11      | -1.799,89   |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 600,00        | 0,00          | -600,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 2.500,00      | 1.933,81      | -566,19     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 7.900,00      | 3.480,00      | -4.420,00   |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00        | 97,78         | -2,22       |
| 6700                                 | Versicherungen   | 13.700,00     | 13.019,62     | -680,38     |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 20.000,00     | 18.850,85     | -1.149,15   |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 19.600,00     | 23.650,46     | 4.050,46    |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 8.000,00      | 4.362,79      | -3.637,21   |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 5.000,00      | 2.418,75      | -2.581,25   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 9.500,00      | 12.117,96     | 2.617,96    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 7.100,00      | 6.191,75      | -908,25     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 154.600,00    | 372.166,58    | 217.566,58  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 100,00        | 47,04         | -52,96      |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.900,00      | 209,87        | -1.690,13   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 35.300,00     | 56.649,39     | 21.349,39   |
| 7327                                 | Transfers an Landeskammern   | 10.000,00     | 368.000,00    | 358.000,00  |
| 7340                                 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00  |
| 7351                                 | Kapitaltransfers an den Bund, sonstige   | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00  |
| 7390                                 | Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts                                      | 0,00          | 8.240,00      | 8.240,00    |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 615.100,00    | 466.268,00    | -148.832,00 |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 14.599.500,00 | 14.355.033,28 | -244.466,72 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 50.000,00     | 2.250,00      | -47.750,00  |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 1.076.900,00  | 868.234,00    | -208.666,00 |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 399.300,00    | 131.357,30    | -267.942,70 |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 194.300,00    | 20.000,00     | -174.300,00 |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 0,00          | 126.066,27    | 126.066,27  |
| 8                                    | Dienstleistungen   |               |               |             |
| 86                                   | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe  |               |               |             |
| 866                                  | Forstgüter   |               |               |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 926.700,00    | 860.338,78    | -66.361,22  |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 14.882,24     | 14.882,24   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |
| 8270                                 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                           | 924.700,00 | 843.456,54 | -81.243,46  |
| Mittelverwendung                     |  | 975.800,00 | 867.608,99 | -108.191,01 |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 347.100,00 | 176.570,00 | -170.530,00 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 393.600,00 | 485.449,62 | 91.849,62   |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 36.400,00  | 0,00       | -36.400,00  |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 400,00     | 14.882,24  | 14.482,24   |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.900,00   | 3.734,01   | -165,99     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 400,00     | 8.998,70   | 8.598,70    |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 1.900,00   | 1.045,93   | -854,07     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 8.300,00   | 5.715,94   | -2.584,06   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 12.400,00  | 6.041,64   | -6.358,36   |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 16.200,00  | 18.263,15  | 2.063,15    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 80.300,00  | 93.766,01  | 13.466,01   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.400,00   | 1.161,66   | -238,34     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 1.700,00   | 2.369,23   | 669,23      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 8.900,00   | 3.683,26   | -5.216,74   |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.400,00   | 6.549,45   | 1.149,45    |
| 5889                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge   | 22.900,00  | 21.001,25  | -1.898,75   |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00   | 761,50     | -238,50     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 31.100,00  | 17.615,40  | -13.484,60  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 867                                  | Forstgärten, Baumschulen   |            |            |             |
| Mittelaufbringung                    |  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |
| 8220                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |
| Mittelverwendung                     |  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |

## 8.5 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 01                              | Landesregierung  |              |              |             |
| 011                             | Repräsentation   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 0,00         | 1.409,00     | 1.409,00    |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 1.409,00     | 1.409,00    |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung   | 8.214.600,00 | 8.158.866,90 | -55.733,10  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 33.400,00    | 22.215,02    | -11.184,98  |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.300,00     | 4.095,28     | -204,72     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 4.408.700,00 | 3.945.357,56 | -463.342,44 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 2.443.100,00 | 2.777.349,10 | 334.249,10  |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 49.200,00    | 46.786,40    | -2.413,60   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 30.484,78    | 30.284,78   |
| 5200                            | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                   | 19.000,00    | 0,00         | -19.000,00  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 242,00       | 42,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 9.200,00     | 31.152,78    | 21.952,78   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 34.500,00    | 37.014,38    | 2.514,38    |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 101.400,00   | 89.025,16    | -12.374,84  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 179.700,00   | 156.926,49   | -22.773,51  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 97.300,00    | 103.139,08   | 5.839,08    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 509.000,00   | 574.664,28   | 65.664,28   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00    | 9.769,95     | -430,05     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 26.800,00    | 30.813,77    | 4.013,77    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 117.500,00   | 104.521,37   | -12.978,63  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 29.600,00    | 34.269,28    | 4.669,28    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.200,00    | 9.731,00     | -469,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 20.014,97    | 20.014,97   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00         | 3.242,88     | 3.242,88    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 130.100,00   | 128.051,37   | -2.048,63   |
| 022                             | Raumordnung und Raumplanung  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 155.100,00   | 200.744,01   | 45.644,01   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 4.800,00     | 0,00         | -4.800,00   |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 10,80        | -89,20      |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8503                            | Transfers von Ländern, sonstige  | 100,00       | 64.000,00    | 63.900,00   |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union   | 150.000,00   | 136.733,21   | -13.266,79  |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| Mittelverwendung                |   | 796.500,00   | 649.198,32   | -147.301,68 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 9.200,00     | 4.006,03     | -5.193,97   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 500,00       | 68,16        | -431,84     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                        | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 300,00       | 197,35       | -102,65     |
| 4570                            | Druckwerke  | 600,00       | 624,00       | 24,00       |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 100,00       | 627,64       | 527,64      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 7.000,00     | 6.921,24     | -78,76      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 300,00       | 0,00         | -300,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 300,00       | 62,88        | -237,12     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 1.400,00     | 9.252,00     | 7.852,00    |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand   | 2.500,00     | 1.692,00     | -808,00     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 10.000,00    | 15.730,46    | 5.730,46    |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 1.400,00     | 794,78       | -605,22     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 200,00       | 210,00       | 10,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 150.800,00   | 53.754,96    | -97.045,04  |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 610.200,00   | 427.077,11   | -183.122,89 |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00         | 128.179,61   | 128.179,61  |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 0,00         | 0,10         | 0,10        |
| 7640                            | Entschädigungen   | 800,00       | 0,00         | -800,00     |
| 5                               | Gesundheit  |              |              |             |
| 52                              | Umweltschutz  |              |              |             |
| 521                             | Reinhaltung der Gewässer  |              |              |             |
| Mittelverwendung                |   | 337.900,00   | 291.025,00   | -46.875,00  |
| 4570                            | Druckwerke  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                      | 1.700,00     | 0,00         | -1.700,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 35.000,00    | 1.025,00     | -33.975,00  |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                           | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen       | 290.000,00   | 285.000,00   | -5.000,00   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte           | 10.000,00    | 5.000,00     | -5.000,00   |
| 527                             | Müllbeseitigung   |              |              |             |
| Mittelaufbringung               |   | 450.000,00   | 373.750,11   | -76.249,89  |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige                                      | 350.000,00   | 290.596,00   | -59.404,00  |
| 8890                            | Transfers von der Europäischen Union                              | 100.000,00   | 83.154,11    | -16.845,89  |
| Mittelverwendung                |   | 1.777.500,00 | 1.622.121,03 | -155.378,97 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 500,00       | 1.567,15     | 1.067,15    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                  | 500,00       | 1.622,88     | 1.122,88    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 4570                            | Druckwerke  | 2.000,00     | 1.974,50     | -25,50      |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit                                    | 18.000,00    | 17.303,40    | -696,60     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                              | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand                                      | 900,00       | 2.497,92     | 1.597,92    |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 2.383,97     | 2.383,97    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 400,00       | 500,00       | 100,00        |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.100,00    | 17.700,00    | -2.400,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 76.700,00    | 124.879,02   | 48.179,02     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 563.000,00   | 325.154,15   | -237.845,85   |
| 7294                            | Zuweisung an Haushaltsrücklagen  | 0,00         | 100.570,39   | 100.570,39    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 100,00       | 999,02       | 899,02        |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 70.000,00    | 50.518,95    | -19.481,05    |
| 7403                            | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00          |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00     |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 220.000,00   | 153.500,00   | -66.500,00    |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 700.000,00   | 715.949,68   | 15.949,68     |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00     | 5.000,00     | 4.000,00      |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00     |
| <b>6</b>                        | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>   |              |              |               |
| <b>62</b>                       | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>   |              |              |               |
| <b>620</b>                      | <b>Förderung der Wasserversorgung</b>  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 47.000,00    | 27.130,64    | -19.869,36    |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00    | 253,14       | -14.746,86    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00    | 26.823,00    | -5.077,00     |
| 8291                            | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00       | 54,50        | -45,50        |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.960.000,00 | 3.347.585,38 | -612.414,62   |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00    | 14.620,00    | -380,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00    | 28.463,12    | 8.463,12      |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 25.000,00    | 16.762,96    | -8.237,04     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.800.000,00 | 1.669.694,00 | -130.306,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.000.000,00 | 1.504.140,30 | -495.859,70   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00   | 113.905,00   | 13.905,00     |
| <b>621</b>                      | <b>Förderung der Abwasserbeseitigung</b>   |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 95.000,00    | 27.087,00    | -67.913,00    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00    | 27.087,00    | -67.913,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 4.590.700,00 | 2.863.019,67 | -1.727.680,33 |
| 4570                            | Druckwerke   | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 50.600,00    | 40.264,40    | -10.335,60    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00   | 112.703,27   | -137.296,73   |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.600.100,00 | 1.349.915,00 | -1.250.185,00 |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.200,00   | 280.568,00   | 80.368,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.157.200,00 | 992.017,00   | -165.183,00   |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 325.200,00   | 87.552,00    | -237.648,00   |
| <b>63</b>                       | <b>Schutzwasserbau</b>   |              |              |               |
| <b>630</b>                      | <b>Bundesflüsse</b>  |              |              |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 99.100,00    | 103.400,10   | 4.300,10      |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00    | 30.180,00    | 6.180,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen  | 100,00       | 1.107,50      | 1.007,50     |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige  | 75.000,00    | 72.112,60     | -2.887,40    |
| Mittelverwendung                |   | 396.800,00   | 440.180,55    | 43.380,55    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 27.000,00    | 73.379,60     | 46.379,60    |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 1.000,00     | 445,60        | -554,40      |
| 4090                            | Ersatzteile   | 1.000,00     | 944,93        | -55,07       |
| 4130                            | Handelswaren  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 100,00       | 580,36        | 480,36       |
| 4520                            | Treibstoffe   | 200,00       | 184,53        | -15,47       |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel  | 100,00       | 111,54        | 11,54        |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 0,00         | 9,99          | 9,99         |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                | 700,00       | 1.316,74      | 616,74       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                                 | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00       | 324,00        | 24,00        |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.100,00     | 4.969,00      | 1.869,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit  | 4.000,00     | 4.188,07      | 188,07       |
| 6000                            | Energiebezüge   | 7.000,00     | 6.762,56      | -237,44      |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 30.000,00    | 49.294,61     | 19.294,61    |
| 6300                            | Postdienste   | 100,00       | 70,78         | -29,22       |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung  | 1.000,00     | 0,00          | -1.000,00    |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste   | 16.000,00    | 13.420,43     | -2.579,57    |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00       | 11,00         | -89,00       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 74.000,00    | 71.315,61     | -2.684,39    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 0,00         | 2.786,08      | 2.786,08     |
| 6920                            | Schadensvergütungen   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 6930                            | Strafen   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand  | 5.000,00     | 9.077,93      | 4.077,93     |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben  | 100,00       | 428,79        | 328,79       |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr  | 100,00       | 13.831,67     | 13.731,67    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 145.000,00   | 148.187,18    | 3.187,18     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 80.000,00    | 38.539,55     | -41.460,45   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 631                             | Konkurrenzwässer  |              |               |              |
| Mittelaufbringung               |   | 20.100,00    | 0,00          | -20.100,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                | 20.000,00    | 0,00          | -20.000,00   |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| Mittelverwendung                |   | 8.487.700,00 | 12.290.056,92 | 3.802.356,92 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                          | 600,00       | 0,00          | -600,00      |
| 4570                            | Druckwerke  | 300,00       | 0,00          | -300,00      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand  | 200,00       | 2.418,00      | 2.218,00     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 600,00       | 600,00        | 0,00         |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                              | 9.000,00     | 545,00        | -8.455,00    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 83.200,00    | 23.760,00     | -59.440,00   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023       | Abweichung   |
|---------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 305.000,00   | 114.390,57    | -190.609,43  |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00   | 622.977,00    | 422.977,00   |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 7.888.300,00 | 11.525.366,35 | 3.637.066,35 |
| 633                             | Wildbachverbauung  |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 2.200.000,00 | 4.484.108,60  | 2.284.108,60 |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.200.000,00 | 4.484.108,60  | 2.284.108,60 |
| 634                             | Lawinenschutzbauten  |              |               |              |
|                                 | Mittelverwendung   | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00         |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00         |
| 635                             | Bauhöfe  |              |               |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 825.700,00   | 857.043,32    | 31.343,32    |
| 8060                            | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00     | 5.400,00      | 4.400,00     |
| 8240                            | Miet- und Pächtertrag  | 823.600,00   | 848.580,94    | 24.980,94    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.759,06      | 1.659,06     |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.303,32      | 303,32       |
|                                 | Mittelverwendung   | 733.900,00   | 963.939,82    | 230.039,82   |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 120.000,00   | 97.486,93     | -22.513,07   |
| 4020                            | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 18.000,00    | 4.311,26      | -13.688,74   |
| 4090                            | Ersatzteile  | 50.000,00    | 60.030,22     | 10.030,22    |
| 4200                            | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 2.000,00     | 15.799,34     | 13.799,34    |
| 4510                            | Brennstoffe  | 2.100,00     | 1.656,90      | -443,10      |
| 4520                            | Treibstoffe  | 150.000,00   | 111.476,84    | -38.523,16   |
| 4530                            | Schmier- und Schleifmittel   | 2.000,00     | 4.347,82      | 2.347,82     |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 2.000,00     | 3.224,76      | 1.224,76     |
| 4550                            | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 1.000,00     | 1.099,44      | 99,44        |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 748,79        | 648,79       |
| 4570                            | Druckwerke   | 200,00       | 3.513,98      | 3.313,98     |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                      | 7.000,00     | 1.754,87      | -5.245,13    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.800,00     | 17.488,87     | 8.688,87     |
| 6000                            | Energiebezüge  | 8.000,00     | 21.201,72     | 13.201,72    |
| 6130                            | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen  | 1.000,00     | 769,00        | -231,00      |
| 6140                            | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2.000,00     | 31.903,50     | 29.903,50    |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 24.000,00    | 29.287,13     | 5.287,13     |
| 6170                            | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 23.000,00    | 85.602,84     | 62.602,84    |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 18.089,86     | 17.689,86    |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 1.600,00     | 1.544,42      | -55,58       |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 4.000,00     | 4.860,17      | 860,17       |
| 6700                            | Versicherungen   | 21.000,00    | 20.186,62     | -813,38      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 140.000,00   | 178.042,92    | 38.042,92    |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                    | 0,00         | 27,50         | 27,50        |
| 6920                            | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 22.000,00    | 36.645,75     | 14.645,75    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 1.000,00     | 1.857,28      | 857,28       |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 9.000,00     | 23.846,50     | 14.846,50    |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 500,00       | 0,00          | -500,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023      | Abweichung   |
|---------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 0,00       | 628,59       | 628,59       |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 90.000,00  | 163.144,75   | 73.144,75    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 23.000,00  | 23.355,25    | 355,25       |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                        | 100,00     | 0,00         | -100,00      |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 0,00       | 6,00         | 6,00         |
| <b>7</b>                        | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |            |              |              |
| <b>71</b>                       | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |            |              |              |
| <b>711</b>                      | <b>Landwirtschaftlicher Wasserbau</b>  |            |              |              |
|                                 | Mittelaufbringung  | 1.100,00   | 19.011,08    | 17.911,08    |
| 8100                            | Erträge aus Leistungen   | 100,00     | 0,00         | -100,00      |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 900,00     | 19.011,08    | 18.111,08    |
| 8293                            | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro   | 100,00     | 0,00         | -100,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 523.800,00 | 2.011.825,08 | 1.488.025,08 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 100,00     | 0,00         | -100,00      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00     | 0,00         | -100,00      |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 1.000,00   | 0,00         | -1.000,00    |
| 7100                            | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                            | 100,00     | 0,00         | -100,00      |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00     | 0,00         | -100,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 16.100,00  | 0,00         | -16.100,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.500,00  | 16.025,08    | 5.525,08     |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00  | 40.000,00    | 0,00         |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 455.800,00 | 1.955.800,00 | 1.500.000,00 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| <b>0</b>                             | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                 |              |              |             |
| <b>01</b>                            | <b>Landesregierung</b>   |              |              |             |
| <b>011</b>                           | <b>Repräsentation</b>  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 1.409,00     | 1.409,00    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 0,00         | 1.409,00     | 1.409,00    |
| <b>02</b>                            | <b>Amt der Landesregierung</b>                                     |              |              |             |
| <b>020</b>                           | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                  |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.236.800,00 | 8.144.143,53 | -92.656,47  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 22.200,00    | 2.487,82     | -19.712,18  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 33.400,00    | 23.631,58    | -9.768,42   |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                          | 4.300,00     | 5.638,50     | 1.338,50    |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 4.408.700,00 | 3.945.357,56 | -463.342,44 |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 2.443.100,00 | 2.777.349,10 | 334.249,10  |
| 5101                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 49.200,00    | 46.786,40    | -2.413,60   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten       | 200,00       | 30.484,78    | 30.284,78   |
| 5200                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 19.000,00    | 0,00         | -19.000,00  |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten     | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen                                    | 200,00       | 242,00       | 42,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren                                   | 9.200,00     | 31.152,78    | 21.952,78   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 200,00       | 0,00         | -200,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 34.500,00  | 37.014,38  | 2.514,38    |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 101.400,00 | 89.025,16  | -12.374,84  |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 179.700,00 | 156.926,49 | -22.773,51  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 97.300,00  | 103.139,08 | 5.839,08    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 509.000,00 | 574.664,28 | 65.664,28   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.200,00  | 9.769,95   | -430,05     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 26.800,00  | 30.813,77  | 4.013,77    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 117.500,00 | 104.521,37 | -12.978,63  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 29.600,00  | 34.269,28  | 4.669,28    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 10.200,00  | 9.279,00   | -921,00     |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00       | 3.650,88   | 3.650,88    |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 130.100,00 | 127.939,37 | -2.160,63   |
| 022                                  | Raumordnung und Raumplanung  |            |            |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 155.100,00 | 200.744,01 | 45.644,01   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                           | 4.800,00   | 0,00       | -4.800,00   |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00     | 10,80      | -89,20      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 8503                                 | Transfers von Ländern, sonstige  | 100,00     | 64.000,00  | 63.900,00   |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 150.000,00 | 136.733,21 | -13.266,79  |
|                                      | Mittelverwendung   | 788.700,00 | 437.806,13 | -350.893,87 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.200,00   | 0,00       | -1.200,00   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 9.200,00   | 4.006,03   | -5.193,97   |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                     | 400,00     | 0,00       | -400,00     |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 500,00     | 68,16      | -431,84     |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 300,00     | 197,35     | -102,65     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 600,00     | 624,00     | 24,00       |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 100,00     | 627,64     | 527,64      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 7.000,00   | 6.921,24   | -78,76      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 300,00     | 0,00       | -300,00     |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 300,00     | 58,08      | -241,92     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 1.400,00   | 9.252,00   | 7.852,00    |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.500,00   | 1.786,00   | -714,00     |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                    | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 1.400,00   | 799,14     | -600,86     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00     | 0,00       | -100,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 200,00     | 210,00     | 10,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 150.800,00 | 53.754,96  | -97.045,04  |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 610.200,00 | 359.501,43 | -250.698,57 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 0,00       | 0,10       | 0,10        |
| 7640                                 | Entschädigungen  | 800,00     | 0,00       | -800,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5                                    | Gesundheit   |              |              |             |
| 52                                   | Umweltschutz   |              |              |             |
| 521                                  | Reinhaltung der Gewässer   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 337.900,00   | 291.025,00   | -46.875,00  |
| 4570                                 | Druckwerke   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 1.700,00     | 0,00         | -1.700,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 35.000,00    | 1.025,00     | -33.975,00  |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 290.000,00   | 285.000,00   | -5.000,00   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 10.000,00    | 5.000,00     | -5.000,00   |
| 527                                  | Müllbeseitigung  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 450.000,00   | 375.150,11   | -74.849,89  |
| 0810                                 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen  | 0,00         | 1.400,00     | 1.400,00    |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 350.000,00   | 290.596,00   | -59.404,00  |
| 8890                                 | Transfers von der Europäischen Union   | 100.000,00   | 83.154,11    | -16.845,89  |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.781.300,00 | 1.400.482,05 | -380.817,95 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 800,00       | 0,00         | -800,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 0,00         | -500,00     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 500,00       | 1.622,88     | 1.122,88    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 4570                                 | Druckwerke   | 2.000,00     | 99,90        | -1.900,10   |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 18.000,00    | 17.303,40    | -696,60     |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 900,00       | 2.497,92     | 1.597,92    |
| 7020                                 | Miet- und Pacht aufwand  | 400,00       | 500,00       | 100,00      |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 20.100,00    | 17.700,00    | -2.400,00   |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 76.700,00    | 129.578,02   | 52.878,02   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 563.000,00   | 277.545,28   | -285.454,72 |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 100,00       | 999,02       | 899,02      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 70.000,00    | 50.518,95    | -19.481,05  |
| 7403                                 | Transfers an Beteiligungen des Landes  | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00        |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 220.000,00   | 103.500,00   | -116.500,00 |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 700.000,00   | 693.616,68   | -6.383,32   |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 1.000,00     | 5.000,00     | 4.000,00    |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 6                                    | Straßen- und Wasserbau, Verkehr  |              |              |             |
| 62                                   | Allgemeiner Wasserbau  |              |              |             |
| 620                                  | Förderung der Wasserversorgung   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 97.000,00    | 54.430,82    | -42.569,18  |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 50.000,00    | 27.300,18    | -22.699,82  |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 15.000,00    | 253,14       | -14.746,86  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 31.900,00    | 26.823,00    | -5.077,00     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 100,00       | 54,50        | -45,50        |
| Mittelverwendung                     |  | 3.960.000,00 | 3.347.585,38 | -612.414,62   |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 15.000,00    | 14.620,00    | -380,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 20.000,00    | 28.463,12    | 8.463,12      |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 25.000,00    | 16.762,96    | -8.237,04     |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 1.800.000,00 | 1.669.694,00 | -130.306,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.000.000,00 | 1.504.140,30 | -495.859,70   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 100.000,00   | 113.905,00   | 13.905,00     |
| 621                                  | Förderung der Abwasserbeseitigung  |              |              |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 95.000,00    | 27.087,00    | -67.913,00    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 95.000,00    | 27.087,00    | -67.913,00    |
| Mittelverwendung                     |  | 4.590.700,00 | 2.856.447,54 | -1.734.252,46 |
| 4570                                 | Druckwerke   | 7.000,00     | 0,00         | -7.000,00     |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 300,00       | 0,00         | -300,00       |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 50.600,00    | 40.264,40    | -10.335,60    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 250.000,00   | 92.595,14    | -157.404,86   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 2.600.100,00 | 1.349.915,00 | -1.250.185,00 |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.200,00   | 294.104,00   | 93.904,00     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 1.157.200,00 | 992.017,00   | -165.183,00   |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 325.200,00   | 87.552,00    | -237.648,00   |
| 63                                   | Schutzwasserbau  |              |              |               |
| 630                                  | Bundesflüsse   |              |              |               |
| Mittelaufbringung                    |  | 99.100,00    | 102.645,60   | 3.545,60      |
| 8150                                 | Gebühren für Verwaltungsleistungen   | 24.000,00    | 29.380,00    | 5.380,00      |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.153,00     | 1.053,00      |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige   | 75.000,00    | 72.112,60    | -2.887,40     |
| Mittelverwendung                     |  | 372.600,00   | 489.109,27   | 116.509,27    |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 800,00       | 0,00         | -800,00       |
| 0401                                 | Personenkraftwagen   | 0,00         | 1.992,38     | 1.992,38      |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 41.000,00    | 70.338,16    | 29.338,16     |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                      | 8.000,00     | 5.760,00     | -2.240,00     |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 27.000,00    | 107.251,61   | 80.251,61     |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 1.000,00     | 370,72       | -629,28       |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 1.000,00     | 944,93       | -55,07        |
| 4130                                 | Handelswaren   | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 100,00       | 580,36       | 480,36        |
| 4520                                 | Treibstoffe  | 200,00       | 184,53       | -15,47        |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel   | 100,00       | 100,74       | 0,74          |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 9,99         | 9,99          |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 700,00       | 1.316,74     | 616,74        |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00       | 324,00       | 24,00         |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.100,00     | 5.588,28     | 2.488,28      |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 4.000,00     | 4.188,07     | 188,07        |
| 6000                                 | Energiebezüge  | 7.000,00     | 6.543,49     | -456,51       |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 100,00       | 0,00         | -100,00       |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023       | Abweichung   |
|--------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 30.000,00    | 32.500,61     | 2.500,61     |
| 6300                                 | Postdienste  | 100,00       | 70,78         | -29,22       |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 1.000,00     | 0,00          | -1.000,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 16.000,00    | 14.484,74     | -1.515,26    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 100,00       | 11,00         | -89,00       |
| 6920                                 | Schadensvergütungen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 6930                                 | Strafen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 5.000,00     | 8.873,19      | 3.873,19     |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                            | 200,00       | 0,00          | -200,00      |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 100,00       | 428,79        | 328,79       |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 100,00       | 11.833,27     | 11.733,27    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 145.000,00   | 145.493,34    | 493,34       |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 80.000,00    | 69.919,55     | -10.080,45   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| <b>631</b>                           | <b>Konkurrenzwässer</b>  |              |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 20.100,00    | 0,00          | -20.100,00   |
| 8170                                 | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                   | 20.000,00    | 0,00          | -20.000,00   |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.487.700,00 | 12.095.009,24 | 3.607.309,24 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 500,00       | 0,00          | -500,00      |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 600,00       | 0,00          | -600,00      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 300,00       | 0,00          | -300,00      |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 200,00       | 2.418,00      | 2.218,00     |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 600,00       | 600,00        | 0,00         |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 9.000,00     | 5.497,32      | -3.502,68    |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 83.200,00    | 23.760,00     | -59.440,00   |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 305.000,00   | 114.390,57    | -190.609,43  |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 200.000,00   | 622.977,00    | 422.977,00   |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 7.888.300,00 | 11.325.366,35 | 3.437.066,35 |
| <b>633</b>                           | <b>Wildbachverbauung</b>   |              |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 2.200.000,00 | 4.484.108,60  | 2.284.108,60 |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 2.200.000,00 | 4.484.108,60  | 2.284.108,60 |
| <b>634</b>                           | <b>Lawinenschutzbauten</b>   |              |               |              |
|                                      | Mittelverwendung   | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00         |
| 7770                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00         |
| <b>635</b>                           | <b>Bauhöfe</b>   |              |               |              |
|                                      | Mittelaufbringung  | 825.800,00   | 872.043,32    | 46.243,32    |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00       | 0,00          | -100,00      |
| 8060                                 | Veräußerungen von Altmaterial  | 1.000,00     | 20.400,00     | 19.400,00    |
| 8240                                 | Miet- und Pachtertrag  | 823.600,00   | 848.580,94    | 24.980,94    |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 100,00       | 1.759,06      | 1.659,06     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 1.000,00     | 1.303,32      | 303,32       |
|                                      | Mittelverwendung   | 825.800,00   | 1.053.267,65  | 227.467,65   |
| 0100                                 | Gebäude und Bauten   | 0,00         | 1.486,82      | 1.486,82     |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100.000,00   | 22.664,78     | -77.335,22   |
| 0300                                 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 2.800,00     | 0,00          | -2.800,00    |
| 0402                                 | Sonstige Kraftfahrzeuge  | 126.000,00   | 212.237,40    | 86.237,40    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget            | RA 2023             | Abweichung          |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0404                                 | Wasserfahrzeuge   | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| 0409                                 | Sonstige Beförderungsmittel   | 0,00              | 3.960,00            | 3.960,00            |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 3.000,00          | 10.207,81           | 7.207,81            |
| 0500                                 | Sonderanlagen   | 0,00              | 20.131,18           | 20.131,18           |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 120.000,00        | 97.346,20           | -22.653,80          |
| 4020                                 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                      | 18.000,00         | 4.311,26            | -13.688,74          |
| 4090                                 | Ersatzteile   | 50.000,00         | 60.501,81           | 10.501,81           |
| 4200                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 2.000,00          | 15.496,99           | 13.496,99           |
| 4510                                 | Brennstoffe   | 2.100,00          | 1.677,07            | -422,93             |
| 4520                                 | Treibstoffe   | 150.000,00        | 112.390,06          | -37.609,94          |
| 4530                                 | Schmier- und Schleifmittel  | 2.000,00          | 4.552,47            | 2.552,47            |
| 4540                                 | Reinigungsmittel  | 2.000,00          | 3.172,81            | 1.172,81            |
| 4550                                 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                            | 1.000,00          | 1.233,36            | 233,36              |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 100,00            | 748,79              | 648,79              |
| 4570                                 | Druckwerke  | 200,00            | 3.513,98            | 3.313,98            |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge               | 7.000,00          | 1.948,67            | -5.051,33           |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.800,00          | 16.741,13           | 7.941,13            |
| 6000                                 | Energiebezüge   | 8.000,00          | 21.201,72           | 13.201,72           |
| 6130                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                 | 1.000,00          | 769,00              | -231,00             |
| 6140                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 2.000,00          | 31.903,50           | 29.903,50           |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 24.000,00         | 31.505,75           | 7.505,75            |
| 6170                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 23.000,00         | 85.602,84           | 62.602,84           |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 400,00            | 18.089,86           | 17.689,86           |
| 6210                                 | Sonstige Transporte   | 1.600,00          | 2.835,03            | 1.235,03            |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 4.000,00          | 4.911,49            | 911,49              |
| 6700                                 | Versicherungen  | 21.000,00         | 18.934,08           | -2.065,92           |
| 6920                                 | Schadensvergütungen   | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 22.000,00         | 35.910,44           | 13.910,44           |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 1.000,00          | 2.047,76            | 1.047,76            |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben  | 9.000,00          | 24.679,78           | 15.679,78           |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen  | 500,00            | 0,00                | -500,00             |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 0,00              | 628,59              | 628,59              |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 90.000,00         | 162.338,75          | 72.338,75           |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 23.000,00         | 17.580,47           | -5.419,53           |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 0,00              | 6,00                | 6,00                |
| <b>7</b>                             | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |                   |                     |                     |
| <b>71</b>                            | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>        |                   |                     |                     |
| <b>711</b>                           | <b>Landwirtschaftlicher Wasserbau</b>                                 |                   |                     |                     |
|                                      | <b>Mittelaufbringung</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>20.889,38</b>    | <b>19.789,38</b>    |
| 8100                                 | Erträge aus Leistungen  | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen  | 900,00            | 20.889,38           | 19.989,38           |
| 8293                                 | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro                                    | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
|                                      | <b>Mittelverwendung</b>   | <b>523.800,00</b> | <b>2.014.210,20</b> | <b>1.490.410,20</b> |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 100,00            | 0,00                | -100,00             |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 1.000,00          | 0,00                | -1.000,00           |
| 7100                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen     | 100,00            | 0,00                | -100,00             |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2023</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| 7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 100,00        | 0,00           | -100,00           |
| 7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 16.100,00     | 0,00           | -16.100,00        |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 10.500,00     | 18.410,20      | 7.910,20          |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 40.000,00     | 40.000,00      | 0,00              |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 455.800,00    | 1.955.800,00   | 1.500.000,00      |

## 8.6 Wohnbau

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung    |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |               |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |               |               |               |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00          | 2.552,00      | 2.552,00      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00          | 2.552,00      | 2.552,00      |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.735.800,00  | 3.956.127,05  | 220.327,05    |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.600,00      | 1.390,47      | -209,53       |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 12.100,00     | 11.643,36     | -456,64       |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.739.400,00  | 1.647.785,63  | -91.614,37    |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.389.300,00  | 1.512.843,90  | 123.543,90    |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 70.007,05     | 69.807,05     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 2.552,00      | 2.352,00      |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 12.100,00     | 0,00          | -12.100,00    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 10.700,00     | 9.400,20      | -1.299,80     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00       |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 15.900,00     | 14.176,89     | -1.723,11     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 45.900,00     | 33.914,12     | -11.985,88    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 73.500,00     | 67.469,67     | -6.030,33     |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 53.500,00     | 54.308,26     | 808,26        |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 285.900,00    | 299.281,76    | 13.381,76     |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.100,00      | 3.213,30      | 113,30        |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.900,00     | 14.405,00     | 1.505,00      |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 48.300,00     | 45.115,84     | -3.184,16     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00     | 16.683,09     | 3.983,09      |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00      | 3.270,00      | 170,00        |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 13.070,91     | 13.070,91     |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00          | 111.998,40    | 111.998,40    |
| 7298                            | Reisegebühren  | 14.800,00     | 23.597,20     | 8.797,20      |
| 4                               | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |               |               |               |
| 48                              | Wohnbauförderung   |               |               |               |
| 480                             | Allgemeine Wohnbauförderung  |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 11.400,00     | 2.115,09      | -9.284,91     |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 400,00        | 388,88        | -11,12        |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00     | 1.371,34      | -8.628,66     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 1.000,00      | 354,87        | -645,13       |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.791.600,00  | 1.408.992,80  | -382.607,20   |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.791.600,00  | 1.408.992,80  | -382.607,20   |
| 482                             | Wohnbauförderung   |               |               |               |
|                                 | Mittelaufbringung  | 30.988.600,00 | 29.837.342,01 | -1.151.257,99 |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 27.346.900,00 | 27.452.297,02 | 105.397,02    |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 25.000,00     | 35.468,63     | 10.468,63     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 601.700,00    | 490.026,79    | -111.673,21   |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung     |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 8530                            | Transfers von Bundesfonds  | 15.000,00     | 50.949,57     | 35.949,57      |
| 8940                            | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 3.000.000,00  | 1.808.600,00  | -1.191.400,00  |
| Mittelverwendung                |  | 21.157.700,00 | 21.091.020,65 | -66.679,35     |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 0,00          | 337,00        | 337,00         |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 1.872.400,00  | 1.872.242,73  | -157,27        |
| 6570                            | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.000,00      | 433,50        | -1.566,50      |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 600.000,00    | 783.423,81    | 183.423,81     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 377.600,00    | 102.373,02    | -275.226,98    |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 200.000,00    | 0,00          | -200.000,00    |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 18.095.600,00 | 18.185.460,59 | 89.860,59      |
| 7690                            | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen   | 10.100,00     | 146.750,00    | 136.650,00     |
| 483                             | Förderung der Wohnhaussanierung  |               |               |                |
| Mittelaufbringung               |  | 767.600,00    | 883.876,20    | 116.276,20     |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 685.600,00    | 850.270,09    | 164.670,09     |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 50.000,00     | 19.124,91     | -30.875,09     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 32.000,00     | 14.481,20     | -17.518,80     |
| Mittelverwendung                |  | 90.595.800,00 | 80.072.236,50 | -10.523.563,50 |
| 6500                            | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 886.700,00    | 886.638,86    | -61,14         |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 150.000,00    | 17.448,08     | -132.551,92    |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 40.000,00     | 29.981,56     | -10.018,44     |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 31.002.000,00 | 27.988.337,89 | -3.013.662,11  |
| 7680                            | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 58.404.600,00 | 51.129.702,96 | -7.274.897,04  |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 112.500,00    | 20.127,15     | -92.372,85     |
| 485                             | Bundes-Sonderwohnbaugesetze  |               |               |                |
| Mittelaufbringung               |  | 200,00        | 0,00          | -200,00        |
| 8501                            | Transfers vom Bund, sonstige   | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 8505                            | Transfers von Gemeinden, sonstige  | 100,00        | 0,00          | -100,00        |
| 489                             | Sonstige Maßnahmen   |               |               |                |
| Mittelaufbringung               |  | 10.100,00     | 637.311,94    | 627.211,94     |
| 8200                            | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                                      | 8.100,00      | 636.625,31    | 628.525,31     |
| 8291                            | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 2.000,00      | 686,63        | -1.313,37      |
| Mittelverwendung                |  | 1.416.400,00  | 1.621.345,92  | 204.945,92     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00      | 1.984,40      | -1.015,60      |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00     | 38.906,40     | 18.906,40      |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 87,60         | 87,60          |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 57,92         | 57,92          |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 240.000,00    | 336.447,60    | 96.447,60      |
| 7340                            | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 50.000,00     | 0,00          | -50.000,00     |
| 7355                            | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 53.400,00     | 103.900,00    | 50.500,00      |
| 7430                            | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 72.000,00     | 72.000,00      |
| 7480                            | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 125.000,00    | 90.580,00     | -34.420,00     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200.000,00    | 81.150,00     | -118.850,00    |
| 7770                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 125.000,00    | 202.522,00    | 77.522,00      |
| 7790                            | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 600.000,00    | 693.710,00    | 93.710,00      |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung    |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |                |                |               |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |                |                |               |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00           | 2.552,00       | 2.552,00      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00           | 2.552,00       | 2.552,00      |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.736.700,00   | 3.848.465,15   | 111.765,15    |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 900,00         | 0,00           | -900,00       |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.600,00       | 1.111,77       | -488,23       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 12.100,00      | 13.211,07      | 1.111,07      |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.739.400,00   | 1.647.785,63   | -91.614,37    |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 1.389.300,00   | 1.512.843,90   | 123.543,90    |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00         | 70.007,05      | 69.807,05     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00         | 2.552,00       | 2.352,00      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 12.100,00      | 0,00           | -12.100,00    |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 10.700,00      | 9.400,20       | -1.299,80     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 15.900,00      | 14.176,89      | -1.723,11     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 45.900,00      | 33.914,12      | -11.985,88    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 73.500,00      | 67.469,67      | -6.030,33     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 53.500,00      | 54.308,26      | 808,26        |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 285.900,00     | 299.281,76     | 13.381,76     |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 3.100,00       | 3.213,30       | 113,30        |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 12.900,00      | 14.405,00      | 1.505,00      |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 48.300,00      | 45.115,84      | -3.184,16     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 12.700,00      | 16.683,09      | 3.983,09      |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.100,00       | 3.270,00       | 170,00        |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 0,00           | 16.118,40      | 16.118,40     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 14.800,00      | 23.597,20      | 8.797,20      |
| 4                                    | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung   |                |                |               |
| 48                                   | Wohnbauförderung   |                |                |               |
| 480                                  | Allgemeine Wohnbauförderung  |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 34.800,00      | 27.849,68      | -6.950,32     |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 200,00         | 0,00           | -200,00       |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                         | 12.000,00      | 13.710,13      | 1.710,13      |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 11.200,00      | 11.887,50      | 687,50        |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                              | 400,00         | 492,45         | 92,45         |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 10.000,00      | 1.371,34       | -8.628,66     |
| 8291                                 | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen   | 1.000,00       | 388,26         | -611,74       |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.791.600,00   | 1.408.992,80   | -382.607,20   |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen  | 1.791.600,00   | 1.408.992,80   | -382.607,20   |
| 482                                  | Wohnbauförderung   |                |                |               |
|                                      | Mittelaufbringung  | 164.477.100,00 | 199.194.737,75 | 34.717.637,75 |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 3.291.300,00   | 3.621.750,71   | 330.450,71    |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget         | RA 2023        | Abweichung     |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 26.897.100,00  | 58.612.381,37  | 31.715.281,37  |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                    | 31.966.800,00  | 40.281.516,35  | 8.314.716,35   |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 74.333.300,00  | 68.395.672,78  | -5.937.627,22  |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten      | 27.346.900,00  | 27.670.580,47  | 323.680,47     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 25.000,00      | 1.068,63       | -23.931,37     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                         | 601.700,00     | 560.817,87     | -40.882,13     |
| 8530                                 | Transfers von Bundesfonds                                    | 15.000,00      | 50.949,57      | 35.949,57      |
| Mittelverwendung                     |  | 170.231.000,00 | 173.327.183,43 | 3.096.183,43   |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 1.259.300,00   | 1.841.466,87   | 582.166,87     |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 63.177.100,00  | 77.070.277,40  | 13.893.177,40  |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                    | 54.247.200,00  | 54.247.025,50  | -174,50        |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 30.989.700,00  | 19.866.903,82  | -11.122.796,18 |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            | 1.872.400,00   | 1.872.242,73   | -157,27        |
| 6570                                 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                 | 2.000,00       | 433,50         | -1.566,50      |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                      | 377.600,00     | 102.373,02     | -275.226,98    |
| 7430                                 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)            | 200.000,00     | 0,00           | -200.000,00    |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                    | 18.095.600,00  | 18.185.460,59  | 89.860,59      |
| 7690                                 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                       | 10.100,00      | 141.000,00     | 130.900,00     |
| 483                                  | Förderung der Wohnhaussanierung                              |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 18.203.800,00  | 18.575.936,29  | 372.136,29     |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 2.602.800,00   | 2.700.362,31   | 97.562,31      |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 5.432.000,00   | 5.835.767,45   | 403.767,45     |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                    | 7.909.200,00   | 7.588.460,50   | -320.739,50    |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 1.492.200,00   | 1.545.214,60   | 53.014,60      |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten      | 685.600,00     | 848.415,68     | 162.815,68     |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 50.000,00      | 19.124,91      | -30.875,09     |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                         | 32.000,00      | 38.590,84      | 6.590,84       |
| Mittelverwendung                     |  | 98.977.900,00  | 89.795.285,39  | -9.182.614,61  |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 4.500,00       | 293.282,60     | 288.782,60     |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 183.900,00     | 962.665,70     | 778.765,70     |
| 2450                                 | Investitionsdarlehen an Finanzunternehmen                    | 8.343.600,00   | 8.343.560,34   | -39,66         |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 100,00         | 169.687,50     | 169.587,50     |
| 6500                                 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            | 886.700,00     | 886.638,86     | -61,14         |
| 7355                                 | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige                      | 40.000,00      | 29.981,56      | -10.018,44     |
| 7480                                 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)     | 31.002.000,00  | 27.976.953,33  | -3.025.046,67  |
| 7680                                 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen                    | 58.404.600,00  | 51.112.388,35  | -7.292.211,65  |
| 7790                                 | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte      | 112.500,00     | 20.127,15      | -92.372,85     |
| 485                                  | Bundes-Sonderwohnbaugesetze                                  |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 200,00         | 0,00           | -200,00        |
| 8501                                 | Transfers vom Bund, sonstige                                 | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| 8505                                 | Transfers von Gemeinden, sonstige                            | 100,00         | 0,00           | -100,00        |
| 489                                  | Sonstige Maßnahmen   |                |                |                |
| Mittelaufbringung                    |  | 575.300,00     | 700.197,23     | 124.897,23     |
| 2404                                 | Investitionsdarlehen an Gemeinden                            | 100.300,00     | 173.861,36     | 73.561,36      |
| 2447                                 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 36.600,00      | 43.858,00      | 7.258,00       |
| 2470                                 | Investitionsdarlehen an sonstige Private                     | 428.300,00     | 465.337,56     | 37.037,56      |
| 8200                                 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten      | 8.100,00       | 16.375,17      | 8.275,17       |
| 8291                                 | Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen                         | 2.000,00       | 765,14         | -1.234,86      |

| <b>Kontennachweis Finanzierungshaushalt</b> |  | <b>Budget</b> | <b>RA 2023</b> | <b>Abweichung</b> |
|---|--|---------------|----------------|-------------------|
| Mittelverwendung                            |  | 2.416.400,00  | 1.941.138,68   | -475.261,32       |
| 2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden  | 400.000,00    | 0,00           | -400.000,00       |
| 2447  | Investitionsdarlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                 | 400.000,00    | 0,00           | -400.000,00       |
| 2470  | Investitionsdarlehen an sonstige Private   | 200.000,00    | 329.300,00     | 129.300,00        |
| 6320  | Telekommunikationsdienste  | 3.000,00      | 1.975,04       | -1.024,96         |
| 6400  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00     | 46.179,98      | 26.179,98         |
| 7150  | Andere öffentliche Abgaben   | 0,00          | 57,92          | 57,92             |
| 7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 240.000,00    | 319.763,74     | 79.763,74         |
| 7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 50.000,00     | 0,00           | -50.000,00        |
| 7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige  | 53.400,00     | 103.900,00     | 50.500,00         |
| 7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 0,00          | 72.000,00      | 72.000,00         |
| 7480  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                     | 125.000,00    | 90.580,00      | -34.420,00        |
| 7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                                  | 200.000,00    | 81.150,00      | -118.850,00       |
| 7770  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen | 125.000,00    | 202.522,00     | 77.522,00         |
| 7790  | Zuwendungen für Investitionszwecke an private Haushalte                                      | 600.000,00    | 693.710,00     | 93.710,00         |



## 9.1 Landtagsdirektion

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |               |               |            |
| 00                              | Landtag  |               |               |            |
| 000                             | Allgemeine Angelegenheiten   |               |               |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 10.477.800,00 | 10.671.561,04 | 193.761,04 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00        | 5.432,50      | 5.032,50   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 176.800,00    | 178.192,00    | 1.392,00   |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 3.553.400,00  | 3.562.529,61  | 9.129,61   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 67.400,92     | 67.200,92  |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 801,29        | 601,29     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.600,00      | 7.352,71      | -247,29    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.500,00      | 3.996,56      | -503,44    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 128.700,00    | 127.049,68    | -1.650,32  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 648.000,00    | 652.612,24    | 4.612,24   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 35.400,00     | 34.637,78     | -762,22    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.200,00      | 5.238,80      | 38,80      |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.300,00     | 26.109,73     | 1.809,73   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.300,00      | 3.795,00      | 495,00     |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.100,00      | 5.102,45      | 4.002,45   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00          | 16.144,17     | 16.144,17  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00          | 1.918,20      | 1.918,20   |
| 7295                            | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.859.000,00  | 5.952.438,78  | 93.438,78  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 28.500,00     | 20.808,62     | -7.691,38  |
| 001                             | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |               |               |            |
|                                 | Mittelaufbringung  | 100,00        | 0,00          | -100,00    |
| 8299                            | Sonstige Erträge   | 100,00        | 0,00          | -100,00    |
|                                 | Mittelverwendung   | 1.746.700,00  | 1.790.716,96  | 44.016,96  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00     | 17.447,35     | 4.847,35   |
| 4540                            | Reinigungsmittel   | 0,00          | 73,63         | 73,63      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00      | 7.610,58      | 3.110,58   |
| 4570                            | Druckwerke   | 19.000,00     | 6.187,05      | -12.812,95 |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00      | 1.035,33      | -3.964,67  |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 633.700,00    | 647.805,00    | 14.105,00  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 466.800,00    | 521.282,98    | 54.482,98  |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00        | 0,00          | -200,00    |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00        | 0,00          | -200,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|---------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 2.100,00   | 2.645,36   | 545,36     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.700,00  | 14.754,16  | -6.945,84  |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 22.000,00  | 21.279,93  | -720,07    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 18.300,00  | 19.370,68  | 1.070,68   |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 93.900,00  | 102.548,29 | 8.648,29   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00   | 2.156,04   | -43,96     |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.700,00   | 5.036,07   | 336,07     |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.400,00  | 15.693,38  | 293,38     |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.800,00   | 6.495,18   | 695,18     |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00   | 958,00     | -42,00     |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00   | 12.703,00  | 8.703,00   |
| 6210                            | Sonstige Transporte  | 0,00       | 15,00      | 15,00      |
| 6300                            | Postdienste  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6310                            | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 0,00       | 3.891,27   | 3.891,27   |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00  | 12.800,00  | -7.200,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 147.062,43 | 147.062,43 |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 5.100,00   | 16.142,23  | 11.042,23  |
| 7150                            | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00  | 6.019,79   | -25.980,21 |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00 | 78.791,99  | -41.208,01 |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00   | 620,00     | -1.780,00  |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00  | 4.476,60   | -35.523,40 |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00 | 47.431,22  | -72.568,78 |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 42.100,00  | 46.330,00  | 4.230,00   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 7298                            | Reisegebühren  | 9.400,00   | 10.054,42  | 654,42     |
| 7670                            | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       |
| 02                              | Amt der Landesregierung  |            |            |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                 | Mittelverwendung   | 400,00     | 15.616,92  | 15.216,92  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00     | 1.948,35   | 1.548,35   |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00       | 13.668,57  | 13.668,57  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget        | RA 2023       | Abweichung |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                  |               |               |            |
| 00                                   | Landtag  |               |               |            |
| 000                                  | Allgemeine Angelegenheiten                                   |               |               |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 10.527.800,00 | 10.708.907,56 | 181.107,56 |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 50.000,00     | 25.977,60     | -24.022,40 |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 400,00        | 5.432,50      | 5.032,50   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten                                       | 176.800,00    | 178.192,00    | 1.392,00   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten | 3.553.400,00  | 3.588.558,27  | 35.158,27  |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 67.400,92    | 67.200,92   |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 801,29       | 601,29      |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.600,00     | 7.352,71     | -247,29     |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 4.500,00     | 3.996,56     | -503,44     |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 128.700,00   | 127.049,68   | -1.650,32   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 648.000,00   | 652.612,24   | 4.612,24    |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 35.400,00    | 34.637,78    | -762,22     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.200,00     | 5.238,80     | 38,80       |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 24.300,00    | 26.109,73    | 1.809,73    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.300,00     | 3.795,00     | 495,00      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.100,00     | 5.314,92     | 4.214,92    |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 0,00         | 1.918,20     | 1.918,20    |
| 7295                                 | Aufwendungen für gewählte Organe   | 5.859.000,00 | 5.953.710,74 | 94.710,74   |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 28.500,00    | 20.808,62    | -7.691,38   |
| 001                                  | Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)                      |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
| 8299                                 | Sonstige Erträge   | 100,00       | 0,00         | -100,00     |
|                                      | Mittelverwendung   | 1.864.700,00 | 1.704.442,25 | -160.257,75 |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 40.000,00    | 0,00         | -40.000,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 40.000,00    | 58.730,42    | 18.730,42   |
| 0700                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                              | 38.000,00    | 0,00         | -38.000,00  |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.600,00    | 18.554,59    | 5.954,59    |
| 4540                                 | Reinigungsmittel   | 0,00         | 73,63        | 73,63       |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 4.500,00     | 7.610,58     | 3.110,58    |
| 4570                                 | Druckwerke   | 19.000,00    | 6.187,05     | -12.812,95  |
| 4580                                 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                              | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.000,00     | 1.036,81     | -3.963,19   |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 633.700,00   | 647.805,00   | 14.105,00   |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 466.800,00   | 521.282,98   | 54.482,98   |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 2.100,00     | 2.645,36     | 545,36      |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 21.700,00    | 14.754,16    | -6.945,84   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 22.000,00    | 21.279,93    | -720,07     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung |
|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 18.300,00  | 19.370,68  | 1.070,68   |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 93.900,00  | 102.548,29 | 8.648,29   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 2.200,00   | 2.156,04   | -43,96     |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 4.700,00   | 5.036,07   | 336,07     |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 15.400,00  | 15.693,38  | 293,38     |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 5.800,00   | 6.495,18   | 695,18     |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.000,00   | 958,00     | -42,00     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.000,00   | 12.673,10  | 8.673,10   |
| 6210                                 | Sonstige Transporte  | 0,00       | 15,00      | 15,00      |
| 6300                                 | Postdienste  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 6310                                 | Sonstige Nachrichtenübermittlung   | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 0,00       | 4.069,62   | 4.069,62   |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand   | 20.000,00  | 12.800,00  | -7.200,00  |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand   | 5.100,00   | 16.142,23  | 11.042,23  |
| 7150                                 | Andere öffentliche Abgaben   | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 32.000,00  | 6.019,79   | -25.980,21 |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 120.000,00 | 80.148,52  | -39.851,48 |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.400,00   | 620,00     | -1.780,00  |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 40.000,00  | 4.836,60   | -35.163,40 |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 120.000,00 | 46.514,82  | -73.485,18 |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes                | 42.100,00  | 46.330,00  | 4.230,00   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 9.400,00   | 10.054,42  | 654,42     |
| 7670                                 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen                          | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00       |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |            |            |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |            |            |            |
|                                      | Mittelverwendung   | 600,00     | 1.948,35   | 1.348,35   |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 200,00     | 0,00       | -200,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 400,00     | 1.948,35   | 1.548,35   |



## 10.1 Landesrechnungshof

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                              | Landtag  |              |              |             |
| 002                             | Landeskontroll Einrichtung   |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung  | 0,00         | 146,54       | 146,54      |
| 8093                            | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 92,80        | 92,80       |
| 8280                            | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 53,74        | 53,74       |
|                                 | Mittelverwendung   | 3.440.500,00 | 3.380.272,76 | -60.227,24  |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 2.877,93     | 1.777,93    |
| 4090                            | Ersatzteile  | 0,00         | 122,52       | 122,52      |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 58,80        | -41,20      |
| 4570                            | Druckwerke   | 8.000,00     | 12.810,56    | 4.810,56    |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten   | 1.944.600,00 | 2.361.358,91 | 416.758,91  |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 832.600,00   | 498.388,21   | -334.211,79 |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 92,80        | -107,20     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5640                            | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 314,00       | 314,00      |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 37.800,00    | 0,00         | -37.800,00  |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 9.600,00     | 0,00         | -9.600,00   |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren   | 7.500,00     | 6.825,34     | -674,66     |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 67.700,00    | 79.631,06    | 11.931,06   |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 72.300,00    | 82.094,66    | 9.794,66    |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 34.000,00    | 18.453,49    | -15.546,51  |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 162.200,00   | 93.298,64    | -68.901,36  |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.400,00    | 14.449,26    | 4.049,26    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 4.668,42     | -4.831,58   |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 47.200,00    | 54.104,36    | 6.904,36    |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.800,00    | 6.748,35     | -5.051,65   |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.500,00     | 3.733,00     | 233,00      |
| 6160                            | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                | 1.200,00     | 0,00         | -1.200,00   |
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 400,00       | 0,00         | -400,00     |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 300,00       | 129,60       | -170,40     |
| 6400                            | Rechts- und Beratungsaufwand   | 37.800,00    | 8.100,00     | -29.700,00  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 0,00         | 14.285,15    | 14.285,15   |
| 7020                            | Miet- und Pacht aufwand  | 1.500,00     | 683,77       | -816,23     |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 12.000,00    | 9.200,00     | -2.800,00   |
| 7231                            | Verfü gungsmittel  | 1.000,00     | 715,12       | -284,88     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 700,00       | 517,11       | -182,89     |
| 7260                            | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2.100,00     | 2.350,00     | 250,00      |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 100,00       | 1.764,00     | 1.664,00    |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget    | RA 2023   | Abweichung |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 27.100,00 | 24.863,60 | -2.236,40  |
| 7290                            | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 68.100,00 | 69.200,00 | 1.100,00   |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen   | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 7298                            | Reisegebühren   | 25.500,00 | 8.434,10  | -17.065,90 |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |           |           |            |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |           |           |            |
|                                 | Mittelverwendung  | 18.100,00 | 1.640,63  | -16.459,37 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 800,00    | 0,00      | -800,00    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.300,00  | 1.234,14  | -65,86     |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 16.000,00 | 406,49    | -15.593,51 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung  |              |              |             |
| 00                                   | Landtag  |              |              |             |
| 002                                  | Landeskontrolleinrichtung  |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 0,00         | 146,54       | 146,54      |
| 8093                                 | Gegenwerte für Sachbezüge  | 0,00         | 92,80        | 92,80       |
| 8280                                 | Rückersätze von Aufwendungen   | 0,00         | 53,74        | 53,74       |
|                                      | Mittelverwendung   | 3.456.500,00 | 3.370.895,66 | -85.604,34  |
| 0200                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.000,00     | 1.201,20     | -4.798,80   |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.100,00     | 2.877,93     | 1.777,93    |
| 4090                                 | Ersatzteile  | 0,00         | 122,52       | 122,52      |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel  | 100,00       | 58,80        | -41,20      |
| 4570                                 | Druckwerke   | 8.000,00     | 12.888,16    | 4.888,16    |
| 4590                                 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5000                                 | Geldbezüge der Beamten   | 1.944.600,00 | 2.361.358,91 | 416.758,91  |
| 5100                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 832.600,00   | 498.388,21   | -334.211,79 |
| 5102                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                         | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5300                                 | Sachbezüge der Beamten   | 200,00       | 92,80        | -107,20     |
| 5400                                 | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                       | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                                 | Sonstige Aufwandentschädigungen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5640                                 | Vergütungen für Nebentätigkeit   | 0,00         | 314,00       | 314,00      |
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 37.800,00    | 0,00         | -37.800,00  |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 9.600,00     | 0,00         | -9.600,00   |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 1.500,00     | 0,00         | -1.500,00   |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 7.500,00     | 6.825,34     | -674,66     |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 67.700,00    | 79.631,06    | 11.931,06   |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 72.300,00    | 82.094,66    | 9.794,66    |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 34.000,00    | 18.453,49    | -15.546,51  |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 162.200,00   | 93.298,64    | -68.901,36  |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 10.400,00    | 14.449,26    | 4.049,26    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 9.500,00     | 4.668,42     | -4.831,58   |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 47.200,00    | 54.104,36    | 6.904,36    |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 11.800,00    | 6.748,35     | -5.051,65   |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |   | Budget    | RA 2023   | Abweichung |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 3.500,00  | 3.733,00  | 233,00     |
| 6160                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                 | 1.200,00  | 0,00      | -1.200,00  |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                  | 400,00    | 0,00      | -400,00    |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste   | 300,00    | 129,60    | -170,40    |
| 6400                                 | Rechts- und Beratungsaufwand  | 37.800,00 | 12.024,00 | -25.776,00 |
| 7020                                 | Miet- und Pachtaufwand  | 1.500,00  | 683,77    | -816,23    |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr  | 12.000,00 | 9.200,00  | -2.800,00  |
| 7231                                 | Verfüungsmittel   | 1.000,00  | 396,72    | -603,28    |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand  | 700,00    | 517,11    | -182,89    |
| 7260                                 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 2.100,00  | 2.350,00  | 250,00     |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                          | 100,00    | 1.764,00  | 1.664,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 27.100,00 | 24.887,25 | -2.212,75  |
| 7290                                 | Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes | 68.100,00 | 69.200,00 | 1.100,00   |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen   | 100,00    | 0,00      | -100,00    |
| 7298                                 | Reisegebühren   | 25.500,00 | 8.434,10  | -17.065,90 |
| 02                                   | Amt der Landesregierung   |           |           |            |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten  |           |           |            |
|                                      | Mittelverwendung  | 2.500,00  | 1.234,14  | -1.265,86  |
| 0420                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 400,00    | 0,00      | -400,00    |
| 4000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 800,00    | 0,00      | -800,00    |
| 4560                                 | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                             | 1.300,00  | 1.234,14  | -65,86     |



## 11.1 Landesverwaltungsgericht

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |   | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 0                               | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |              |              |             |
| 02                              | Amt der Landesregierung   |              |              |             |
| 020                             | Allgemeine Angelegenheiten  |              |              |             |
|                                 | Mittelverwendung  | 0,00         | 114.299,31   | 114.299,31  |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung   | 0,00         | 1.019,44     | 1.019,44    |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)  | 0,00         | 113.279,87   | 113.279,87  |
| 04                              | Sonderämter/Gerichte  |              |              |             |
| 045                             | Landesverwaltungsgericht  |              |              |             |
|                                 | Mittelaufbringung   | 100.000,00   | 214.423,10   | 114.423,10  |
| 8145                            | Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter   | 1.000,00     | 2.000,80     | 1.000,80    |
| 8150                            | Gebühren für Verwaltungsleistungen  | 24.000,00    | 85.935,00    | 61.935,00   |
| 8170                            | Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen                                    | 75.000,00    | 105.292,90   | 30.292,90   |
| 8190                            | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 0,00         | 19.700,00    | 19.700,00   |
| 8192                            | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Betriebspensionen | 0,00         | 1.492,39     | 1.492,39    |
| 8299                            | Sonstige Erträge  | 0,00         | 2,01         | 2,01        |
|                                 | Mittelverwendung  | 8.792.900,00 | 8.117.418,26 | -675.481,74 |
| 4000                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 10.000,00    | 49.039,96    | 39.039,96   |
| 4540                            | Reinigungsmittel  | 1.000,00     | 2.049,60     | 1.049,60    |
| 4560                            | Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel   | 8.000,00     | 8.400,56     | 400,56      |
| 4570                            | Druckwerke  | 13.000,00    | 13.356,46    | 356,46      |
| 4580                            | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                       | 2.000,00     | 1.308,84     | -691,16     |
| 4590                            | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.200,00     | 81,51        | -1.118,49   |
| 5000                            | Geldbezüge der Beamten  | 5.050.100,00 | 4.824.997,90 | -225.102,10 |
| 5100                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 1.653.400,00 | 1.665.016,05 | 11.616,05   |
| 5101                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 74.500,00    | 65.758,70    | -8.741,30   |
| 5102                            | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Vertragsbediensteten                                  | 200,00       | 39.054,54    | 38.854,54   |
| 5300                            | Sachbezüge der Beamten  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5400                            | Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten Vertragsbediensteten                                | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5630                            | Sonstige Aufwandentschädigungen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5650                            | Nicht überleitbare Nebengebühren  | 1.100,00     | 0,00         | -1.100,00   |
| 5660                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5661                            | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5670                            | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
| 5690                            | Sonstige Nebengebühren  | 21.600,00    | 21.611,91    | 11,91       |
| 5800                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte                      | 132.800,00   | 138.800,88   | 6.000,88    |
| 5810                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                              | 174.200,00   | 155.910,32   | -18.289,68  |
| 5820                            | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete          | 57.500,00    | 61.884,92    | 4.384,92    |
| 5830                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten                 | 313.500,00   | 352.886,68   | 39.386,68   |
| 5860                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 14.200,00    | 21.138,02    | 6.938,02    |
| 5861                            | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge   | 16.900,00    | 18.366,67    | 1.466,67    |
| 5870                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 130.800,00   | 116.164,32   | -14.635,68  |
| 5871                            | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen   | 18.200,00    | 21.334,54    | 3.134,54    |
| 5909                            | Freiwillige Sozialleistungen  | 6.400,00     | 6.654,00     | 254,00      |

| Kontennachweis Ergebnishaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 6180                            | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 6300                            | Postdienste  | 35.000,00  | 48.481,18  | 13.481,18   |
| 6320                            | Telekommunikationsdienste  | 4.600,00   | 7.899,06   | 3.299,06    |
| 6410                            | Entschädigungen auf Grund des<br>Gebührenanspruchsgesetzes                   | 130.000,00 | 113.200,72 | -16.799,28  |
| 6420                            | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00   | 2.023,65   | 23,65       |
| 6800                            | Planmäßige Abschreibung  | 29.000,00  | 51.743,31  | 22.743,31   |
| 6830                            | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und<br>immateriellen Vermögenswerten | 0,00       | 273,00     | 273,00      |
| 6880                            | Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                      | 0,00       | 8.300,00   | 8.300,00    |
| 7020                            | Miet- und Pachtaufwand   | 5.000,00   | 3.893,26   | -1.106,74   |
| 7210                            | Patent- und Lizenzgebühr   | 27.000,00  | 53.431,80  | 26.431,80   |
| 7220                            | Rückersätze von Erträgen   | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7232                            | Repräsentationsaufwand   | 2.000,00   | 10.315,07  | 8.315,07    |
| 7270                            | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                                 | 7.500,00   | 2.831,00   | -4.669,00   |
| 7280                            | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 626.700,00 | 181.603,13 | -445.096,87 |
| 7297                            | Sonstige Aufwendungen  | 600,00     | 31,00      | -569,00     |
| 7298                            | Reisegebühren  | 20.200,00  | 26.956,49  | 6.756,49    |
| 7299                            | Forderungsabschreibungen   | 200.000,00 | 22.619,21  | -177.380,79 |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget       | RA 2023      | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                            |              |              |             |
| 02                                   | Amt der Landesregierung  |              |              |             |
| 020                                  | Allgemeine Angelegenheiten   |              |              |             |
|                                      | Mittelverwendung   | 0,00         | 113.279,87   | 113.279,87  |
|                                      | 7280 Sonstige Leistungen (Sonstige)                                    | 0,00         | 113.279,87   | 113.279,87  |
| 04                                   | Sonderämter/Gerichte   |              |              |             |
| 045                                  | Landesverwaltungsgericht   |              |              |             |
|                                      | Mittelaufbringung  | 100.000,00   | 184.915,80   | 84.915,80   |
|                                      | 8145 Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter               | 1.000,00     | 2.000,80     | 1.000,80    |
|                                      | 8150 Gebühren für Verwaltungsleistungen                                | 24.000,00    | 85.935,00    | 61.935,00   |
|                                      | 8170 Kostenbeiträge und Kostenersätze für<br>Verwaltungsleistungen     | 75.000,00    | 96.977,99    | 21.977,99   |
|                                      | 8299 Sonstige Erträge  | 0,00         | 2,01         | 2,01        |
|                                      | Mittelverwendung   | 8.633.900,00 | 8.133.530,27 | -500.369,73 |
|                                      | 0420 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 70.000,00    | 72.769,60    | 2.769,60    |
|                                      | 0460 Kulturgüter beweglich   | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00    |
|                                      | 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 10.000,00    | 72.810,21    | 62.810,21   |
|                                      | 4540 Reinigungsmittel  | 1.000,00     | 1.831,97     | 831,97      |
|                                      | 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel                         | 8.000,00     | 8.285,16     | 285,16      |
|                                      | 4570 Druckwerke  | 13.000,00    | 8.028,84     | -4.971,16   |
|                                      | 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge           | 2.000,00     | 1.308,84     | -691,16     |
|                                      | 4590 Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.200,00     | 128,26       | -1.071,74   |
|                                      | 5000 Geldbezüge der Beamten  | 5.050.100,00 | 4.824.997,90 | -225.102,10 |
|                                      | 5100 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten   | 1.653.400,00 | 1.665.016,05 | 11.616,05   |
|                                      | 5101 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten   | 74.500,00    | 65.758,70    | -8.741,30   |
|                                      | 5102 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Vertragsbediensteten   | 200,00       | 39.054,54    | 38.854,54   |
|                                      | 5300 Sachbezüge der Beamten  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                      | 5400 Sachbezüge der ganzjährigen beschäftigten<br>Vertragsbediensteten | 200,00       | 0,00         | -200,00     |
|                                      | 5630 Sonstige Aufwandsentschädigungen                                  | 200,00       | 0,00         | -200,00     |

| Kontennachweis Finanzierungshaushalt |  | Budget     | RA 2023    | Abweichung  |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 5650                                 | Nicht überleitbare Nebengebühren   | 1.100,00   | 0,00       | -1.100,00   |
| 5660                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5661                                 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5670                                 | Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien                                   | 200,00     | 0,00       | -200,00     |
| 5690                                 | Sonstige Nebengebühren   | 21.600,00  | 21.611,91  | 11,91       |
| 5800                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte             | 132.800,00 | 138.800,88 | 6.000,88    |
| 5810                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten                     | 174.200,00 | 155.910,32 | -18.289,68  |
| 5820                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für Vertragsbedienstete | 57.500,00  | 61.884,92  | 4.384,92    |
| 5830                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Vertragsbediensteten        | 313.500,00 | 352.886,68 | 39.386,68   |
| 5860                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 14.200,00  | 21.138,02  | 6.938,02    |
| 5861                                 | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge  | 16.900,00  | 18.366,67  | 1.466,67    |
| 5870                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 130.800,00 | 116.164,32 | -14.635,68  |
| 5871                                 | Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen  | 18.200,00  | 21.334,54  | 3.134,54    |
| 5909                                 | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.400,00   | 6.654,00   | 254,00      |
| 6180                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00   |
| 6300                                 | Postdienste  | 35.000,00  | 48.481,18  | 13.481,18   |
| 6320                                 | Telekommunikationsdienste  | 4.600,00   | 7.959,64   | 3.359,64    |
| 6410                                 | Entschädigungen auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes                              | 130.000,00 | 111.143,22 | -18.856,78  |
| 6420                                 | Sonstiger Gerichtsaufwand  | 2.000,00   | 2.023,65   | 23,65       |
| 7020                                 | Miet- und Pachtlaufwand  | 5.000,00   | 4.028,87   | -971,13     |
| 7210                                 | Patent- und Lizenzgebühr   | 27.000,00  | 53.431,80  | 26.431,80   |
| 7220                                 | Rückersätze von Erträgen   | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 7232                                 | Repräsentationsaufwand   | 2.000,00   | 2.821,07   | 821,07      |
| 7270                                 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 7.500,00   | 2.831,00   | -4.669,00   |
| 7280                                 | Sonstige Leistungen (Sonstige)   | 626.700,00 | 197.365,82 | -429.334,18 |
| 7297                                 | Sonstige Aufwendungen  | 600,00     | 31,00      | -569,00     |
| 7298                                 | Reisegebühren  | 20.200,00  | 27.170,69  | 6.970,69    |