



Land  
Burgenland

22 - 829

# LANDESVORANSCHLAG

2022





## Landesvoranschlag 2022

| Inhaltsverzeichnis                                      | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                              | 1     |
| Beschluss des Landtages                                 | 2     |
| Kennzahlen der politischen Referentinnen und Referenten | 11    |
| Kennzahlen der Bewirtschafter                           | 13    |
| <br>                                                    |       |
| Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt                       | 17    |
| Finanzierungshaushalt – Gesamthaushalt                  | 19    |
| Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt                  | 21    |
| <br>                                                    |       |
| Finanzierungsvoranschlag                                | 23    |
| Gesamtbudget                                            | 25    |
| Bereichsbudget                                          | 31    |
| Detailbudget                                            | 73    |
| Gruppe 0, Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   |       |
| Gruppe 1, Öffentliche Ordnung und Sicherheit            |       |
| Gruppe 2, Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |       |
| Gruppe 3, Kunst, Kultur und Kultus                      |       |
| Gruppe 4, Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        |       |
| Gruppe 5, Gesundheit                                    |       |
| Gruppe 6, Straßen- und Wasserbau, Verkehr               |       |
| Gruppe 7, Wirtschaftsförderung                          |       |
| Gruppe 8, Dienstleistungen                              |       |
| Gruppe 9, Finanzwirtschaft                              |       |

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ergebnisvoranschlag                                                             | 181     |
| Gesamtbudget                                                                    | 183     |
| Bereichsbudget                                                                  | 187     |
| Detailbudget                                                                    | 209     |
| Gruppe 0, Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                           |         |
| Gruppe 1, Öffentliche Ordnung und Sicherheit                                    |         |
| Gruppe 2, Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft                         |         |
| Gruppe 3, Kunst, Kultur und Kultus                                              |         |
| Gruppe 4, Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                                |         |
| Gruppe 5, Gesundheit                                                            |         |
| Gruppe 6, Straßen- und Wasserbau, Verkehr                                       |         |
| Gruppe 7, Wirtschaftsförderung                                                  |         |
| Gruppe 8, Dienstleistungen                                                      |         |
| Gruppe 9, Finanzwirtschaft                                                      |         |
| <br>Stellenpläne 2022                                                           | <br>315 |
| <br>Beilagen                                                                    | <br>327 |
| Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a gem. VRV 2015)                       | 328     |
| Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c gem. VRV 2015) | 329     |
| Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f gem. VRV 2015)            | 331     |
| Überleitungstabelle                                                             | 332     |
| Personalaufwand der Kranken- und Pflegeanstalten                                | 333     |
| Systemisierungsplan der Kraftfahrzeuge des Landes                               | 334     |
| Landschaftspflegefonds                                                          | 336     |



## **EINLEITUNG**

Gemäß Artikel 37 Absatz 1 der Burgenländischen Landesverfassung 1981 ist dem Landtag spätestens einen Monat vor Ablauf des Finanzjahres von der Landesregierung ein Voranschlag der Einzahlungen und Erträge sowie der Auszahlungen und Aufwendungen des Landes für das folgende Finanzjahr vorzulegen (Landesvoranschlag).

Die rechtliche Grundlage für die Form und Gliederung des Voranschlags bildet die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, eine verfassungsunmittelbare Verordnung des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof (Inkrafttreten mit Ablauf des Tages der Kundmachung, also am 20.10.2015), die inhaltlich weitgehend wortgleich auch von den Ländern als Vereinbarung gemäß Art. 15a Abs. 2 B-VG abgeschlossen wurde.

Die VRV 2015 wurde inzwischen bereits einmal novelliert (siehe BGBl. II Nr. 17/2018).

Die Anlagen entsprechen den verpflichtenden Beilagen zum Voranschlag gem. § 5 VRV 2015. Folgende Anlage wird aufgrund einer Leermeldung – das heißt Nichtzutreffen für das Land Burgenland und somit leere Anlage – nicht dargestellt:

- Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

**BESCHLUSS**  
**des Burgenländischen Landtages**  
**über den Landesvoranschlag für das Jahr 2022**

Der Landtag hat beschlossen:

**1. Finanzierungsvoranschlag**

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Summe Einzahlungen operative Gebarung                                 | 1.240.810.200,00 Euro          |
| <u>Summe Auszahlungen operative Gebarung</u>                          | <u>1.202.803.400,00 Euro</u>   |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                | <b>38.006.800,00 Euro</b>      |
| <br>Summe Einzahlungen investive Gebarung                             | <br>90.131.000,00 Euro         |
| <u>Summe Auszahlungen investive Gebarung</u>                          | <u>144.505.500,00 Euro</u>     |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                | <b>-54.374.500,00 Euro</b>     |
| <br><b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo</b>                          | <br><b>-16.367.700,00 Euro</b> |
| <br>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 | <br>30.000.400,00 Euro         |
| <u>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>              | <u>65.691.800,00 Euro</u>      |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>-35.691.400,00 Euro</b>     |
| <br><b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <br><b>-52.059.100,00 Euro</b> |

**1.1. Ergebnisvoranschlag**

|                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Summe Erträge                                                                | 1.241.034.800,00 Euro          |
| <u>Summe Aufwendungen</u>                                                    | <u>1.310.836.100,00 Euro</u>   |
| <b>Nettoergebnis</b>                                                         | <b>-69.801.300,00 Euro</b>     |
| <br>Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | <br>0,00 Euro                  |
| <u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</u>                                       | <u>0,00 Euro</u>               |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                              | <b>0,00 Euro</b>               |
| <br><b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <br><b>-69.801.300,00 Euro</b> |

## 2. **Allgemeine Haushaltsbestimmungen**

- 2.1. Der Aufbau des Landesvoranschlages entspricht den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015. Der Landesvoranschlag besteht gemäß § 5 Abs. 1 VRV 2015 aus dem Ergebnisvoranschlag, dem Finanzierungsvoranschlag, dem Detailnachweis auf Kontenebene, dem Stellenplan für den Gesamthaushalt und den Beilagen.

Da die Budgetprüfung auf dem Finanzierungsvoranschlag basiert, wird in den nachfolgenden Bestimmungen auf Auszahlungen und Einzahlungen Bezug genommen. Alle Bestimmungen des Beschlusses des Burgenländischen Landtages über den Landesvoranschlag 2022 gelten analog für den Ergebnisvoranschlag.

- 2.2. Gemäß § 6 Abs. 5 VRV 2015 sind im Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag die Werte für den zu beschließenden Voranschlag den Werten des laufenden und vorangegangenen Finanzjahres voranzustellen. Für die Darstellung des vorangegangenen Finanzjahres ist, sofern vorhanden, der Rechnungsabschluss heranzuziehen.
- 2.3. Die Landesregierung hat umgehend geeignete Vorkehrungen zur Sicherung einer geregelten Haushaltsgebarung zu treffen, wenn die Finanzentwicklung dies erfordert, insbesondere, wenn die Überweisungen der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben während des Finanzjahres anteilmäßig nicht die im Landesvoranschlag vorgesehene Höhe erreichen. Die Durchführung dieser Maßnahme hat, insoweit der negative Saldo nicht durch anderweitige Mehreinzahlungen oder Einsparungen seine Bedeckung finden kann, insbesondere durch eine gleichmäßige prozentuelle Kürzung der Auszahlungsansätze des Landeshaushaltes, zu erfolgen; hievon ausgenommen sind Ansätze für gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen sowie die aus zweckgebundenen Einzahlungen bestrittenen Auszahlungsansätze. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass keine Nachteile für eine geordnete Verwaltung und keine unbilligen Härten entstehen.
- 2.4. Landesmittel dürfen nur für jene Zwecke und in jenem Ausmaß verwendet werden, als dies in den einzelnen Voranschlagsstellen bzw. Deckungsklassen bestimmt ist.

Über Erhöhungen von Voranschlagsstellen zu Lasten der Voranschlagsstelle 1-970009-7297 (Verstärkungsmittel) verfügt die Landesregierung. Andere Änderungen von Voranschlagsstellen bedürfen der nachträglichen Genehmigung des Landtages bis spätestens 31.12.2022.

- 2.5. Rechtsverbindliche Verpflichtungen des Landes, zu deren Erfüllung nach Maßgabe ihrer Fälligkeit im laufenden Finanzjahr Auszahlungen zu leisten sind, dürfen nur eingegangen werden, wenn diese sowohl in der Höhe, als auch dem Zweck oder der Art nach im Landesvoranschlag vorgesehen sind.

Solche Verpflichtungen dürfen außerdem nur nach Maßgabe des unabweislichen Bedarfes und nur solange eingegangen werden, als die Voraussetzungen, unter denen die Auszahlungen im Landesvoranschlag ihrem Zweck oder ihrer Art nach vorgesehen wurden, zum Zeitpunkt des beabsichtigten Eingehens der Verpflichtungen noch gegeben sind. Die Fälligkeiten solcher Verpflichtungen sind so vorzusehen, dass die Auszahlungen rechtzeitig und vollständig geleistet werden können. Vor Begründung einer solchen Verpflichtung ist der Beschluss der Landesregierung einzuholen.

- 2.6. Rechte des Landes auf Einzahlungen in künftigen Finanzjahren (Vorberechtigungen), denen Verpflichtungen des Landes gegenüberstehen, und rechtsverbindliche Verpflichtungen des Landes, zu deren Erfüllung nach Maßgabe ihrer Fälligkeit in den folgenden Finanzjahren Auszahlungen zu leisten sein werden, dürfen nur im Rahmen der für den bestimmten Zweck genehmigten Ermächtigungskredite begründet werden. Darüberhinausgehende Verpflichtungen des Landes bedürfen eines Landtagsbeschlusses, es sei denn, es handelt sich um Maßnahmen der laufenden Geschäftsführung.

- 2.7. Voranschlagsstellen, die ganz oder teilweise aus ihnen zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen bedeckt werden, dürfen bei Mindereinzahlungen nur bis zu der Höhe vollzogen werden, die sich nach den erzielten Einzahlungen bestimmen. Andererseits dürfen sie den Mehreinzahlungen sowie den Entnahmen der für sie angesammelten Liquiditätsreserven entsprechend, ohne Erwirkung eines Nachtragskredites, überschritten werden.

- 2.8. Veranschlagte Haushaltsmittel, deren Verwendung eindeutig feststeht, deren Inanspruchnahme aber bis Jahresende aus wichtigen, unvorhersehbaren Gründen nicht erfolgen konnte, können durch Beschluss der Landesregierung einer Liquiditätsreserve zugeführt werden. Diese Liquiditätsreserven sind sofort aufzulösen, sofern deren zweckbestimmte Verwendung entfällt; jedenfalls sind sie nach Ablauf des folgenden Kalenderjahres aufzulösen.

Einzahlungen anderer Gebietskörperschaften, deren Inanspruchnahme bis Jahresende nicht erfolgen konnte, sind jedenfalls einer Liquiditätsreserve zuzuführen.

- 2.9. Die Landesregierung wird ermächtigt, Landesvermögen bis zum Höchstbetrag von 10 % der Einzahlungen laut Landesvoranschlag 2022 im Einzelfall an Dritte zu veräußern; dieser Höchstbetrag ist nicht zu beachten, sofern der Erwerber seinerseits im überwiegenden Eigentum (direkt oder indirekt) des Landes steht.

- 2.10. Die Landesregierung wird ermächtigt, an Stelle des Abschlusses einer Versicherung bei einer Versicherungsanstalt, für die für Landesausstellungen von Dritten zur Verfügung gestellten Kunstgegenstände die Haftung bis zu einer Höhe von EUR 4 Mio. zu übernehmen und allfällige Schäden, ohne Erwirkung eines Nachtragsbeschlusses bis zu einer Höhe von EUR 0,1 Mio. im Bedarfsfalle durch die Aufnahme von Darlehen, zu ersetzen. Für diesen Fall wird die Landesregierung ermächtigt, die Voranschlagsstelle 1-960019-7900 (Inanspruchnahme von Haftungen, Landesausstellungen) bis zu einer Höhe von EUR 0,1 Mio. zu überschreiten.

2.11. Zu Artikel 13 des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 (ÖStP 2012) wird festgelegt:

- a) Die Höhe der vom Land Burgenland und die Höhe der von im Sektor Staat gelegenen Einheiten (nach ESVG) zu übernehmenden Haftungen - unabhängig von der Bezeichnung des Rechtsverhältnisses (Bürgschaft, Garantie etc.) darf einen Höchstbetrag gesamt, der sich gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden - HOG-Vereinbarung, LGBl. Nr. 56/2017, ergibt, nicht übersteigen. Die Landesregierung wird ermächtigt, bis zu diesem festgelegten Höchstbetrag insgesamt Bürgschaften (Haftungen) zu Lasten des Landes einzugehen oder Landesvermögen zu belasten. Die detaillierte Auflistung der einzelnen Haftungsnehmer erfolgt im jeweiligen Rechnungsabschluss, da diese im laufenden Finanzjahr einer Änderung (neue Haftungen, Abreifung bzw. Löschung von Haftungen) unterliegen.
- b) Für das Jahr 2022 ergibt sich demzufolge ein Höchstbetrag in der Höhe von EUR 900.010.499,70.
- c) Die Anrechnung von Haftungen hat gemäß Art. 4 der HOG-Vereinbarung, LGBl. Nr. 56/2017, zu erfolgen.
- d) Im Land Burgenland werden keine Risikogruppen mit vergleichbarem Risiko hinsichtlich Risikovorsorgebildung gemäß Art. 13 Abs. 6 ÖStP 2012 gebildet. Die Ermittlung der Risikovorsorgen erfolgt durch Einzelrisikoanalysen und –bewertung auf Basis der Risikoberichte der Landesholding Burgenland GmbH.
- e) Das Land wird im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten dafür sorgen, dass Rechtsträger, die nach ESVG dem Verantwortungsbereich des Landes zugeordnet sind, bei der Übernahme von Haftungen die Bestimmungen dieses Beschlusses beachten, sowie insbesondere keine Haftungen übernehmen, wenn dadurch die Obergrenze lt. b) überschritten wird.
- f) Die Haftungsobergrenze gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden - HOG-Vereinbarung, LGBl. Nr. 56/2017, gilt verbindlich für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2021 – 2025.

2.12. Die Landesregierung ist ermächtigt, durch Organe der Burgenländischen Landesholding Vermögensverwaltungs GmbH & Co OG (BVOG), unter Beachtung und Einhaltung der jeweilig gültigen Anlagerichtlinien, Geldmittel in Form von Darlehensvergaben an das Land Burgenland selbst, landeseigene Fonds und seiner Beteiligungen je nach deren Liquiditätsbedarf bis zur Höhe des Wertes des Genussrechtes unter Verrechnung marktüblicher und damit wettbewerbsunschädlicher Konditionen (Regierungsbeschluss vom 28. März 2012, Zl. 3-805/96-2012 bzw. 6. September 2016, Zl. A3/FK.KMBVOG-10000-1-2016 sowie Zl. A3/BM.BM290-10000-3-2018) zu veranlassen.

2.13. Abschlussbuchungen im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses werden vom Landtag gemäß § 21 Abs.2 LHO bewilligt.

2.14. Entsprechend der Bestimmung des § 16 Abs. 2 und Abs. 3 VRV 2015 sind wesentliche Abweichungen zwischen den im Voranschlag vorgesehenen Beträgen und den im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Beträgen des Landeshaushaltes dann zu erläutern, wenn die positive oder negative Abweichung im Landesrechnungsabschluss mehr als 15 %, mindestens aber EUR 10.000,00 beträgt.

### 3. **Kreditbewirtschaftung**

3.1. Unbeschadet der Bestimmungen der Z. 2.4. und 2.5. bleiben von den Ansätzen des Landesvoranschlages für

- a) Amtssachaufwand 15 %
- b) im Ermessen gelegene Auszahlungen für Anlageinvestitionen 15 %
- c) im Ermessen gelegene Förderungen der operativen Gebarung 15 %
- d) im Ermessen gelegene Förderungen der investiven Gebarung 15 %
- e) im Ermessen gelegene sonstige Auszahlungen 15 % gesperrt.

Hievon ausgenommen ist der Bereich der EU-Förderungen.

3.2. Diese Sperre kann ganz oder teilweise aufgehoben werden, soweit die Entwicklung der Einzahlungen, insbesondere die Vorschüsse der Ertragsanteile, dies gestattet. Die Aufhebung der Kreditsperre bedarf der Genehmigung des Landesfinanzreferenten.

3.3. Von den Auszahlungen im Landeshaushalt darf pro Monat nicht mehr als ein Zwölftel verausgabt werden, wobei etwaige nicht verbrauchte Monatskredite im nächsten oder in einem der folgenden Monate in Anspruch genommen werden können. Ausnahmen bei Vorliegen von unabweisbaren Verpflichtungen bedürfen der Genehmigung des Landesfinanzreferenten.

3.4. Die Voranschlagsstellen für Auszahlungen dürfen nur unter Bedachtnahme auf das Gesamtinteresse des Landes nach den Grundsätzen der größten Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bis 31.12.2022 in Anspruch genommen werden.

3.5. Die im Voranschlag vorgesehenen Auszahlungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Ohne haushaltsmäßige Bedeckung dürfen keine Auszahlungen, auch nicht gesetzliche bzw. vertragliche Verpflichtungen, getätigt werden. Die Landesregierung wird ermächtigt, für unabweisbare Auszahlungen im Landesvoranschlag Überschreitungen der Voranschlagsstellen vorzunehmen. Die hierfür erforderliche nachträgliche Genehmigung des Landtages ist bis spätestens 31.12.2022 einzuholen.

### 4. **Deckungsfähigkeit der Voranschlagsstellen**

4.1. Sämtliche Ansätze innerhalb einzelner Aufgabenbereiche des jeweiligen Regierungsmitgliedes, der Präsidentin des Bgld. Landtages, des Direktors des Bgld. Landes-Rechnungshofes sowie der Präsidentin des Landesverwaltungsgerichtes sind unter Beachtung von Punkt 3.1. gegenseitig deckungsfähig, sodass Kreditverschiebungen keiner weiteren Genehmigung bedürfen.

4.2. Hievon ausgenommen ist nur das Konto 7298 (Reisegebühren).

## 5. Überschreitungsermächtigungen

- 5.1. Die Landesregierung wird ermächtigt, im Bedarfsfall zweckgebundene Einzahlungen sowie Mehreinzahlungen auf die entsprechenden Voranschlagsstellen unterjährig zu überrechnen.
- 5.2. Die beim Voranschlagsansatz 1-611400 (Leistungen für Personal - VB II - Baudirektion) anfallenden Auszahlungen sind anteilmäßig monatlich den entsprechenden Konkurrenzbaulosen anzurechnen. Bei Konkurrenzbaulosen, an deren Baukosten sich das Land beteiligt, sind die anteiligen Lohnkosten als zusätzlicher Landesbeitrag darzustellen. Bei Konkurrenzbaulosen, an deren Baukosten sich das Land nicht beteiligt sowie bei Leistungen für Dritte, sind die anteiligen Lohnkosten für VB II dem Land zu refundieren und bei der Voranschlagsstelle 2-611805-8270 zu vereinnahmen.

## 6. EU-Förderungen

- 6.1. Im Bereich der EU-Förderungen können Ansätze erforderlichenfalls vorübergehend überschritten werden, falls Verzögerungen bei der Überweisung der anteiligen EU- bzw. Bundesmittel eintreten und dadurch bedingt die zeitgerechte Realisierung der Projekte gefährdet ist.
- 6.2. Sollten von der EU im Rahmen der jeweiligen Programmplanungsperiode zusätzliche Fördermittel bereitgestellt werden, sind die hierfür in Frage kommenden Projekte von der Landesregierung grundsätzlich zu genehmigen und die Landesregierung wird ermächtigt, die für die Kofinanzierung unbedingt erforderlichen Kreditmittel im Überschreitungswege bereitzustellen.
- 6.3. Nicht verbrauchte Mittel der Vorperioden können für die Kofinanzierung der künftigen Förderperioden herangezogen werden.

## 7. Planstellenbewirtschaftung

Grundlage für die Planstellenbewirtschaftung bildet der Stellenplan des Landes. Der Stellenplan des Landes ist wie folgt zu vollziehen:

- 7.1. Auf Rechnung einer freien im Stellenplan vorgesehenen Planstelle für öffentlich-rechtliche Bedienstete kann ein Vertragsbediensteter gem. Bgld. LVBG 2013 und Bgld. LBedG 2020 zum Versehen gleichartiger oder niedrigerer Dienste aufgenommen werden.
- 7.2. In allen Verwendungszweigen bzw. Funktionsgruppen sind die Planstellen mit der auf vollbeschäftigte Bedienstete umgerechneten Anzahl festgesetzt. Auf Rechnung dieser Planstellen können auch mehrere teilzeitbeschäftigte Bedienstete der gleichen oder einer niedrigeren Verwendungsgruppe bzw. Funktionsgruppe aufgenommen werden; das Beschäftigungsausmaß aller Bediensteten darf jedoch, abgesehen von Mehrdienstleistungen, das der jeweiligen Anzahl der festgesetzten Planstellen entsprechende Beschäftigungsausmaß vollbeschäftigter Bediensteter nicht übersteigen.
- 7.3. Eine Planstelle in einer niedrigeren Funktionsgruppe kann zu Lasten einer höheren Funktionsgruppe über ihren systemisierten Stand besetzt werden. Im Schuldienst kann zu Lasten einer höheren Verwendungsgruppe eine niedrigere Verwendungsgruppe über ihren systemisierten Stand besetzt werden.
- 7.4. Bei Bestehen eines besonderen Bedarfes können für die Kranken- und Pflegeanstalten des Landes Bedienstete auch über den für die einzelne Anstalt systemisierten Stand an Planstellen aufgenommen werden, sofern die für diese Anstalten insgesamt systemisierte Anzahl von Planstellen nicht überschritten wird.

- 7.5. Zur Sicherung des erforderlichen Mindestpersonalstandes für den Krankenpflegefachdienst in den Kranken- und Pflegeanstalten des Landes wird die Landesregierung ermächtigt, den Stellenplan kurzfristig im erforderlichen Ausmaß zu überschreiten.
- 7.6. Auf Rechnung einer systemisierten Planstelle, die von einer aus Anlass der Mutterschaft vom Dienst befreiten Bediensteten oder von einem auf Karenzurlaub befindlichen oder Präsenz- bzw. Zivildienst leistenden Bediensteten besetzt ist, können Vertragsbedienstete zum Versehen gleichartiger oder niedrigerer Dienste auf Dauer der Karenz aufgenommen werden. Ebenso können auf Rechnung einer systemisierten Planstelle, deren Aufwand zu 100 % durch andere Rechtsträger refundiert wird, Vertragsbedienstete zum Versehen gleichartiger oder niedrigerer Dienste aufgenommen werden.
- 7.7. Die Landesregierung wird ermächtigt, im Falle von Erhöhungen von Bezügen und Nebengebühren für die Bediensteten des Bundes durch Änderungen des Gehaltsgesetzes 1956 und des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, im Hinblick auf die im Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetzes 2001, des Bgld. LVBG 2013 und des Bgld. LBedG 2020 normierte Dienstrechtsautomatik, den Mitgliedern des Landtages, den Mitgliedern der Landesregierung, den Landesbediensteten und Personen, welche Anspruch auf Ruhe- und Versorgungsbezüge, Unterhaltsbeiträge, laufende Zuwendungen oder außerordentliche Versorgungsgenüsse aus Landesmitteln haben, Vorschüsse gegen Verrechnung auf die neuen Ansätze der Bezüge und Nebengebühren bis zur Verlautbarung der Gesetzesbeschlüsse des Landtages über die Ergänzung des Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetzes 2001, des Bgld. LVBG 2013 und des Bgld. LBedG 2020 zu gewähren.

## 8. **Bedeckung des negativen Saldos**

### 8.1. Darlehen

Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Bedeckung eines allfälligen Abganges sowie zur Umschuldung bestehender Darlehen und Anleihen, bis zur Höhe des allfälligen Abganges bzw. der erforderlichen Umschuldung per 31.12.2022 Darlehen und Anleihen mit oder ohne Darlehens- und Anleihenbegleitgeschäfte (Zinsgeschäfte) aufzunehmen,

- 8.1.1. deren Laufzeit 70 Jahre nicht übersteigt;
- 8.1.2. deren aktueller Rückzahlungsbetrag zusammen mit den Rückzahlungsbeträgen der übrigen aushaftenden Darlehen und Anleihen insgesamt die Einzahlungen aus den Ertragsanteilen laut Landesvoranschlag 2022 nicht übersteigt;
- 8.1.3. wenn die prozentuelle Gesamtbelastung für das Land zum Zeitpunkt des Abschlusses unter Zugrundelegung der klassischen internen Zinsfußmethode nicht mehr als 1 %-Punkt über der laufzeitgleichen Euro Swap-Rate bzw. des laufzeitgleichen Euribors, auf Grundlage der zwei Bankarbeitstage vor der Festlegung der Kondition in den entsprechenden Finanzinformationssystemen aufscheinenden Werte, liegt;
- 8.1.4. wenn der Value at Risk (VaR) des gesamten Darlehens- und Anleihenportefeuilles unter Miteinbeziehung der Darlehens- und Anleihenbegleitgeschäfte (Punkt 8.3.) mindestens monatlich gemessen wird und auf Basis eines 95 % Konfidenzniveaus und einer Haltedauer von drei Monaten 15 % der Einzahlungen aus den Ertragsanteilen laut Landesvoranschlag 2022 nicht übersteigt.



## 8.2. Kassenkredite (Kassenstärker, Barvorlagen)

Der Landesfinanzreferent wird weiters ermächtigt, zur Deckung eines vorübergehenden Geldbedarfes Kassenkredite (Kassenstärker, Barvorlagen) mit Laufzeiten bis längstens 31.12.2022 aufzunehmen.

Die Bestimmungen der Punkte 8.1.3. bis 8.1.4. gelten dabei sinngemäß.

## 8.3. Darlehens- und Anleihenbegleitgeschäfte

Die Landesregierung wird weiters ermächtigt, Darlehens- und Anleihenbegleitgeschäfte durchzuführen. Das sind Zinsgeschäfte, die geeignet sind, die Zinsbelastungen bestehender Darlehens- und Anleihenverbindlichkeiten und/oder die Risiken gemäß Punkt 8.1.4. zu verringern. Diese Geschäfte dürfen höchstens im Ausmaß von 75 % der jeweiligen Stände an Darlehens- und Anleihengrundgeschäften durchgeführt werden.

Für diese Geschäfte sind betragsmäßige Verlustlimite einzurichten und mindestens monatlich zu überwachen, die insgesamt auf Basis jeweils gleitender 12-Monatsdurchschnitte 25 % der Ertragsanteile laut Landesvoranschlag 2022 nicht übersteigen.

## 8.4. Gültigkeit Finanzgebarung

Für alle ab 21. September 2017 zur Bedeckung des Abganges neu abgeschlossenen Transaktionen (Darlehen, Anleihen, Kassenkredite, Darlehens- und Anleihenbegleitgeschäfte) sind neben den normierten Bestimmungen auch die des Punktes 9. einzuhalten.

# 9. **Finanzgebarung**

9.1. Ausgehend von § 2a Bundesfinanzierungsgesetz (BFinG) wurde am 21. September 2017 im Bgld. Landtag ein Gesetz über die risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung einschließlich eines Spekulationsverbotes für das Land und sonstige öffentliche Rechtsträger (Burgenländisches Finanzgebarungs- und Spekulationsverbotsgesetz - Bgld. FGSVG) beschlossen. Rechtsträger im Sinne dieses Gesetzes sind das Land Burgenland und sonstige Rechtsträger, die dem Sektor Länder zugerechnet werden, soweit deren Organisation vom Land Burgenland gesetzlich geregelt wird. Dieses Gesetz dient der Sicherstellung einer risikoaversen Ausrichtung der Finanzgebarung von Rechtsträgern, insbesondere bei Aufnahme von Schulden, bei Veranlagung öffentlicher Mittel, beim Schuldenportfoliomanagement und beim Risikomanagement.

9.2. Rechtsträger haben ihre Finanzgebarung insbesondere bei der Aufnahme von Schulden, beim Schuldenportfoliomanagement, bei der Veranlagung öffentlicher Mittel und beim Risikomanagement bezüglich der Risikoarten Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, operationales Risiko, Reputationsrisiko und Rechtsrisiko risikoavers auszurichten.

9.3. Die Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetz (BFinG) sind im Jahr 2022 einzuhalten.

10. **Bewirtschaftung der Kraftfahrzeuge**

- 10.1. Die Bewirtschaftung der Kraftfahrzeuge des Landes hat nur nach Maßgabe des Systemisierungsplanes als Bestandteil des Landesvoranschlages zu erfolgen.

## **Kennzahlen der politischen Referentinnen und Referenten**

### Zuordnungsziffer

1 = Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil

2 = Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.<sup>a</sup> Astrid Eisenkopf

3 = Landesrat Mag. Dr. Leonhard Schneemann

4 = Landesrätin Mag.<sup>a</sup> (FH) Daniela Winkler

5 = Landesrat Mag. Heinrich Dorner

9 = Landtagspräsidentin Verena Dunst

10 = LRH-Dir. Mag. Andreas Mihalits, MBA

11 = LVwG-Präsidentin Mag.<sup>a</sup> Andrea Potetz-Jud



## Kennzahlen der Bewirtschafter

Zuordnungsziffer

### Gruppe 1

|      |   |                                                            |
|------|---|------------------------------------------------------------|
| 101  | = | Stabsabteilung Protokoll und Zentrale Dienste              |
| 1101 | = | Hauptreferat Protokollarische Angelegenheiten              |
| 1111 | = | Hauptreferat Zentrale Dienste                              |
| 102  | = | Stabsabteilung Informationstechnologie                     |
| 1102 | = | Hauptreferat IT-Koordination                               |
| 103  | = | Stabsabteilung Öffentlichkeitsarbeit                       |
| 1103 | = | Stabsabteilung Öffentlichkeitsarbeit                       |
| 001  | = | Abteilung 1 - Personal                                     |
| 1001 | = | Abteilung 1 - Hauptreferat Personalmanagement              |
| 2001 | = | Abteilung 1 - Hauptreferat Personalservice und Dienstrecht |

### Gruppe 2

|      |   |                                                                      |
|------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 003  | = | Abteilung 3 - Finanzen                                               |
| 1003 | = | Abteilung 3 - Hauptreferat Haushaltswesen                            |
| 5003 | = | Abteilung 3 - EU-Förderprogramme                                     |
| 009  | = | Abteilung 9 - EU, Gesellschaft und Förderwesen                       |
| 1009 | = | Abteilung 9 - Hauptreferat Wohnbauförderung                          |
| 2009 | = | Abteilung 9 - Hauptreferat EU, Wirtschafts- und Tourismusförderungen |
| 3009 | = | Abteilung 9 - Hauptreferat Gesellschaft                              |

### Kennzahlen der Bewirtschafter

#### Zuordnungsziffer

##### Gruppe 3

|      |   |                                                                                             |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 002  | = | Abteilung 2 - Landesplanung, Gemeinden und Wirtschaft                                       |
| 1002 | = | Abteilung 2 - Hauptreferat Gemeindeangelegenheiten                                          |
| 2002 | = | Abteilung 2 - Hauptreferat Landesplanung                                                    |
| 3002 | = | Abteilung 2 - Hauptreferat Wirtschaft, Anlagen und rechtliche Angelegenheiten des Tourismus |

|      |   |                                       |
|------|---|---------------------------------------|
| 006  | = | Abteilung 6 - Soziales und Gesundheit |
| 1006 | = | Abteilung 6 - Hauptreferat Soziales   |
| 2006 | = | Abteilung 6 - Hauptreferat Gesundheit |

|      |   |                                                    |
|------|---|----------------------------------------------------|
| 007  | = | Abteilung 7 - Bildung, Kultur und Wissenschaft     |
| 1007 | = | Abteilung 7 - Hauptreferat Bildung                 |
| 3007 | = | Abteilung 7 - Hauptreferat Kultur und Wissenschaft |
| 4007 | = | Abteilung 7 - Hauptreferat Sammlungen des Landes   |

##### Gruppe 4

|      |   |                                                                         |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 004  | = | Abteilung 4 - Ländliche Entwicklung, Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz |
| 1004 | = | Abteilung 4 - Hauptreferat Ländliche Entwicklung                        |
| 2004 | = | Abteilung 4 - Hauptreferat Agrar-, Umwelt- und Verkehrsrecht            |
| 3004 | = | Abteilung 4 - Hauptreferat Naturschutz und Landschaftspflege            |
| 4004 | = | Abteilung 4 - Hauptreferat Klima und Energie                            |

|      |   |                                                   |
|------|---|---------------------------------------------------|
| 005  | = | Abteilung 5 - Baudirektion                        |
| 1005 | = | Abteilung 5 - Hauptreferat Verkehr                |
| 2005 | = | Abteilung 5 - Hauptreferat Allgemeine Dienste     |
| 3005 | = | Abteilung 5 - Hauptreferat Bau- und Umwelttechnik |
| 4005 | = | Abteilung 5 - Hauptreferat Straße und Brücke      |
| 5005 | = | Abteilung 5 - Hauptreferat Bau und Betrieb Nord   |
| 6005 | = | Abteilung 5 - Hauptreferat Bau und Betrieb Süd    |
| 7005 | = | Abteilung 5 - Hauptreferat Ländliche Struktur     |
| 8005 | = | Abteilung 5 - Hauptreferat Wasserwirtschaft       |

## Kennzahlen der Bewirtschafter

Zuordnungsziffer

### Gruppe 5

|      |   |                                                                    |
|------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 100  | = | Stabsabteilung Recht                                               |
| 1100 | = | Hauptreferat Allgemeine Rechtsangelegenheiten                      |
| 008  | = | Abteilung 8 - Kompetenzzentrum Sicherheit                          |
| 1008 | = | Abteilung 8 - Landessicherheitszentrale Burgenland                 |
| 2008 | = | Abteilung 8 - Hauptreferat Feuerwehrdirektion                      |
| 3008 | = | Abteilung 8 - Hauptreferat Katastrophenschutz und Krisenmanagement |
| 4008 | = | Abteilung 8 - Hauptreferat Rettungsdienste                         |
| 1110 | = | Landtag                                                            |
| 1120 | = | Bgld. Landes-Rechnungshof                                          |
| 1130 | = | Landesverwaltungsgericht                                           |





# **Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt**

| Gesamtbudget                                                             | Voranschlag 2022 |                | Voranschlag 2021        |                         | RA 2020                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                          | MVAG Ebene       | EUR            | EUR                     | EUR                     | EUR                     |
| <b>Ergebnisvoranschlag</b>                                               | <b>MVAG</b>      |                |                         |                         |                         |
| [+] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 211              | 736.096.100,00 | 677.889.200,00          | 626.849.976,63          |                         |
| [+] Erträge aus Transfers                                                | 212              | 482.521.000,00 | 446.828.900,00          | 462.703.552,73          |                         |
| [+] Finanzerträge                                                        | 213              | 22.417.700,00  | 20.143.500,00           | 34.368.660,01           |                         |
| <b>Summe Erträge</b>                                                     | <b>21</b>        | <b>SU</b>      | <b>1.241.034.800,00</b> | <b>1.144.861.600,00</b> | <b>1.123.922.189,37</b> |
| [+] Personalaufwand                                                      | 221              | 304.902.200,00 | 282.413.500,00          | 278.038.283,28          |                         |
| [+] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 222              | 126.838.200,00 | 130.876.400,00          | 120.145.920,59          |                         |
| [+] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 223              | 852.312.700,00 | 810.479.200,00          | 706.308.026,78          |                         |
| [+] Finanzaufwand                                                        | 224              | 26.783.000,00  | 26.861.600,00           | 27.506.328,89           |                         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>        | <b>SU</b>      | <b>1.310.836.100,00</b> | <b>1.250.630.700,00</b> | <b>1.131.998.559,54</b> |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>       | <b>SA0</b>     | <b>-69.801.300,00</b>   | <b>-105.769.100,00</b>  | <b>-8.076.370,17</b>    |
| [+] Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 230              |                | 0,00                    | 200,00                  | 0,00                    |
| [+] Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 240              |                | 0,00                    | 200,00                  | 0,00                    |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>        | <b>SU</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b>      | <b>SA00</b>    | <b>-69.801.300,00</b>   | <b>-105.769.100,00</b>  | <b>-8.076.370,17</b>    |

# **Finanzierungshaushalt – Gesamthaushalt**

| Gesamtbudget                                                     | Voranschlag 2022 |                | Voranschlag 2021 |                  | RA 2020          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | MVAG Ebene       | EUR            | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>Finanzierungsvoranschlag</b>                                  | <b>MVAG</b>      |                |                  |                  |                  |
| [+] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 311              | 735.871.500,00 | 677.813.500,00   | 621.832.609,52   |                  |
| [+] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)     | 312              | 482.521.000,00 | 446.828.900,00   | 441.066.644,83   |                  |
| [+] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen                        | 313              | 22.417.700,00  | 14.562.000,00    | 39.076.271,33    |                  |
| Summe Einzahlungen operative Gebarung                            | 31               | SU             | 1.240.810.200,00 | 1.139.204.400,00 | 1.101.975.525,68 |
| [+] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand                       | 321              | 304.902.200,00 | 282.413.500,00   | 272.538.769,48   |                  |
| [+] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)    | 322              | 98.666.300,00  | 103.247.000,00   | 86.356.324,51    |                  |
| [+] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)     | 323              | 772.451.900,00 | 717.802.000,00   | 666.500.918,34   |                  |
| [+] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand                         | 324              | 26.783.000,00  | 26.861.600,00    | 26.437.424,37    |                  |
| Summe Auszahlungen operative Gebarung                            | 32               | SU             | 1.202.803.400,00 | 1.130.324.100,00 | 1.051.833.436,70 |
| Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung                  | SA1              | SA1            | 38.006.800,00    | 8.880.300,00     | 50.142.088,98    |
|                                                                  |                  |                |                  |                  |                  |
| [+] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 331              | 225.700,00     | 83.700,00        | 295.344,12       |                  |
| [+] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss. | 332              | 89.905.300,00  | 23.297.600,00    | 85.629.158,92    |                  |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung                            | 33               | SU             | 90.131.000,00    | 23.381.300,00    | 85.924.503,04    |
| [+] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 341              | 22.682.800,00  | 18.349.900,00    | 16.817.799,73    |                  |
| [+] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 342              | 41.961.900,00  | 57.915.300,00    | 56.501.654,78    |                  |
| [+] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers                      | 343              | 79.860.800,00  | 92.677.200,00    | 33.116.981,35    |                  |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung                            | 34               | SU             | 144.505.500,00   | 168.942.400,00   | 106.436.435,86   |
| Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung                  | SA2              | SA2            | -54.374.500,00   | -145.561.100,00  | -20.511.932,82   |
| Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)          | SA3              | SA3            | -16.367.700,00   | -136.680.800,00  | 29.630.156,16    |
|                                                                  |                  |                |                  |                  |                  |
| [+] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden       | 351              | 25.000.400,00  | 180.580.300,00   | 165.980.000,00   |                  |
| Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten         | 355              | 5.000.000,00   | 55.000.000,00    | 55.000.000,00    |                  |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                | 35               | SU             | 30.000.400,00    | 235.580.300,00   | 220.980.000,00   |
| [+] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden        | 361              | 65.691.800,00  | 98.899.500,00    | 118.785.257,97   |                  |
| Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 36               | SU             | 65.691.800,00    | 98.899.500,00    | 118.785.257,97   |
| Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit               | SA4              | SA4            | -35.691.400,00   | 136.680.800,00   | 102.194.742,03   |
| Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung      | SA5              | SA5            | -52.059.100,00   | 0,00             | 131.824.898,19   |
|                                                                  |                  |                |                  |                  |                  |
| [+] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung   | 41               | SU             |                  |                  | 1.239.164.046,63 |
| [+] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung   | 42               | SU             |                  |                  | 1.246.849.008,35 |
| Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung     | SA6              | SA6            |                  |                  | -7.684.961,72    |
|                                                                  |                  |                |                  |                  |                  |
| Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)            | SA7              | SA7            | -52.059.100,00   | 0,00             | 124.139.936,47   |

# **Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt**

| Voranschlagsquerschnitt 5a                                               | Zuordnung<br>der MVAG     | Ausnahmen                                                                      | Gesamt-<br>Haushalt | Gesamthaushalt<br>ohne Quasi-KG | Gesamthaushalt Quasi-KG |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                                          |                           |                                                                                | EUR                 | EUR                             | EUR                     |
| <b>[-] Mittelaufbringung (Erträge/Einz. u. erhaltene Kap.-Transfers)</b> |                           |                                                                                |                     |                                 |                         |
| Erträge aus Leistungen und Miet- und Pachtertrag                         | 2114, 2115                |                                                                                | 62.948.600,00       | 62.948.600,00                   |                         |
| Erträge aus Veräußerungen und sonst. Erträge                             | 2116                      | ohne Konto 8016, 8017<br>und 8294                                              | 17.376.200,00       | 16.966.200,00                   | 410.000,00              |
| Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)                              | 212x                      | ohne Konto 8193                                                                | 482.521.000,00      | 482.045.200,00                  | 475.800,00              |
| Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen                              | 213x                      | ohne Konto 8194, 8197,<br>8205 und 8292                                        | 22.378.400,00       | 22.378.400,00                   |                         |
| Eigene Abgaben                                                           | 3111                      |                                                                                | 66.870.400,00       | 66.870.400,00                   |                         |
| Ertragsanteile                                                           | 2112                      |                                                                                | 588.900.900,00      | 588.900.900,00                  |                         |
| <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b>                                       |                           |                                                                                | 1.240.995.500,00    | 1.240.109.700,00                | 885.800,00              |
| <b>[-] Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>                               |                           |                                                                                |                     |                                 |                         |
| Ge- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verw. u. Betriebsaufw.            | 2221, 2222                |                                                                                | 14.301.400,00       | 13.774.900,00                   | 526.500,00              |
| Leasing- und Mietaufwand, Instandhalt. u. sonst. Sachaufwand             | 2223 - 2225               |                                                                                | 84.364.900,00       | 83.033.800,00                   | 1.331.100,00            |
| (Kap.-)Transfers an Träger ö. Rechts, Beteil. u. Unternehmen             | 2231, 2232,<br>2233, 2236 |                                                                                | 531.445.500,00      | 531.445.500,00                  |                         |
| Transfer an priv. Haush., priv. Org. o. Erwerbszw. u. Ausland            | 2234, 2235                |                                                                                | 320.867.200,00      | 320.867.200,00                  |                         |
| Personal- und Sozialaufwand u. Dotierung v. Pensionsrückst.              | 2211, 2212,<br>2213, 2237 | ohne Konto 6960 und 7608                                                       | 304.902.200,00      | 304.902.200,00                  |                         |
| Zinsaufwand, Dividenden                                                  | 224x                      | ohne Konto 6520, 6550, 6572,<br>6580, 6581, 6820, 6910, 6940,<br>6990 und 8201 | 17.947.700,00       | 17.947.700,00                   |                         |
| <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>                                        |                           |                                                                                | 1.273.828.900,00    | 1.271.971.300,00                | 1.857.600,00            |
| <b>[-] Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>          |                           |                                                                                |                     |                                 |                         |
| Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)                     | 341x                      | ohne Gruppe (Konto) 080-093                                                    | 22.682.800,00       | 20.832.500,00                   | 1.850.300,00            |
| Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)                     | 331x                      | ohne Gruppe (Konto) 080-083<br>und 801                                         | -100,00             | -100,00                         |                         |
| <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                                        |                           |                                                                                | 22.682.700,00       | 20.832.400,00                   | 1.850.300,00            |
| <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                               |                           |                                                                                | -55.516.100,00      | -52.694.000,00                  | 2.822.100,00            |
| <b>Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG</b>      |                           |                                                                                |                     |                                 | 2.822.100,00            |
| <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>                                  |                           |                                                                                | -55.516.100,00      |                                 |                         |

# **Finanzierungsvoranschlag**





# **Gesamtbudget**

| Gesamtbudget                                                          | MVAG      | MVAG Ebene | Voranschlag 2022        | Voranschlag 2021        | RA 2020                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                       |           |            | EUR                     | EUR                     | EUR                     |
| <b>Finanzierungsvoranschlag</b>                                       |           |            |                         |                         |                         |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | 311       |            | 735.871.500,00          | 677.813.500,00          | 621.832.609,52          |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                      | 3111      | 2          | 66.870.400,00           | 70.624.600,00           | 56.169.262,63           |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                      | 3112      | 2          | 588.900.900,00          | 487.215.000,00          | 495.116.407,00          |
| Einzahlungen aus Gebühren                                             | 3113      | 2          |                         |                         |                         |
| Einzahlungen aus Leistungen                                           | 3114      | 2          | 60.495.800,00           | 55.345.200,00           | 48.257.249,77           |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                | 3115      | 2          | 2.452.800,00            | 2.100.700,00            | 843.829,65              |
| Einzahl.a.Veräuß.v.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) u.so.Einzahl.           | 3116      | 2          | 17.151.600,00           | 62.528.000,00           | 21.445.860,47           |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | 312       |            | 482.521.000,00          | 446.828.900,00          | 441.066.644,83          |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 3121      | 2          | 456.559.800,00          | 421.331.300,00          | 417.811.217,13          |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                   | 3122      | 2          | 2.700,00                | 2.900,00                |                         |
| Transferzahlungen von Unternehmen ( inkl. Finanzunternehmen)          | 3123      | 2          | 100.900,00              | 160.100,00              |                         |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.             | 3124      | 2          | 25.691.100,00           | 24.988.400,00           | 15.974.426,91           |
| Transferzahlungen vom Ausland                                         | 3125      | 2          | 166.500,00              | 346.200,00              | 7.281.000,79            |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.          | 3126      | 2          |                         |                         |                         |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                      | 313       |            | 22.417.700,00           | 14.562.000,00           | 39.076.271,33           |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                         | 3131      | 2          | 19.567.600,00           | 10.400.900,00           | 16.698.233,21           |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3133      | 2          |                         |                         |                         |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 3134      | 2          | 500.000,00              | 1.333.800,00            | 19.018.038,12           |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                      | 3135      | 2          | 2.350.100,00            | 2.827.300,00            | 3.360.000,00            |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                          | <b>31</b> | <b>SU</b>  | <b>1.240.810.200,00</b> | <b>1.139.204.400,00</b> | <b>1.101.975.525,68</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                     | 321       |            | 304.902.200,00          | 282.413.500,00          | 272.538.769,48          |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.          | 3211      | 2          | 254.106.500,00          | 235.923.000,00          | 222.880.553,49          |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen            | 3212      | 2          | 50.089.700,00           | 45.790.300,00           | 48.888.434,10           |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                            | 3213      | 2          | 706.000,00              | 700.200,00              | 769.781,89              |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | 322       |            | 98.666.300,00           | 103.247.000,00          | 86.356.324,51           |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren          | 3221      | 2          | 10.809.800,00           | 10.164.100,00           | 7.096.520,74            |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 3222      | 2          | 3.491.600,00            | 3.744.200,00            | 2.630.024,69            |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                             | 3223      | 2          | 25.693.900,00           | 24.111.500,00           | 22.561.067,03           |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 3224      | 2          | 3.777.900,00            | 3.782.600,00            | 3.300.352,18            |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3225      | 2          | 52.893.000,00           | 59.444.500,00           | 50.768.359,87           |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                    | 3226      | 2          | 2.000.100,00            | 2.000.100,00            |                         |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | 323       |            | 772.451.900,00          | 717.802.000,00          | 666.500.918,34          |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                   | 3231      | 2          | 249.177.900,00          | 251.847.500,00          | 236.235.295,09          |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                    | 3232      | 2          | 78.400.300,00           | 44.818.500,00           | 46.837.703,77           |

| Gesamtbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022        | Voranschlag 2021        | RA 2020                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                     | EUR                     | EUR                     |
| <b>Finanzierungsvoranschlag</b>                                         |            |            |                         |                         |                         |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)              | 3233       | 2          | 130.455.900,00          | 116.855.900,00          | 94.492.847,93           |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter             | 3234       | 2          | 314.417.800,00          | 304.280.100,00          | 288.935.071,55          |
| Transferzahlungen an das Ausland                                        | 3235       | 2          |                         |                         |                         |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.            | 3236       | 2          |                         |                         |                         |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                         | 324        |            | 26.783.000,00           | 26.861.600,00           | 26.437.424,37           |
| Auszahl.ZinsA.,Fin.Leas,Fo.Kauf,Fin.S.u.derivat.FI.m.Grundg.            | 3241       | 2          | 17.382.000,00           | 17.668.800,00           | 17.484.834,28           |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft              | 3242       | 2          | 8.835.300,00            | 8.581.000,00            | 8.412.731,14            |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3243       | 2          |                         |                         |                         |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                            | 3244       | 2          | 565.700,00              | 611.800,00              | 539.858,95              |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                            | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>1.202.803.400,00</b> | <b>1.130.324.100,00</b> | <b>1.051.833.436,70</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                  | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>38.006.800,00</b>    | <b>8.880.300,00</b>     | <b>50.142.088,98</b>    |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | 331        |            | 225.700,00              | 83.700,00               | 295.344,12              |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen             | 3311       | 2          |                         |                         |                         |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseinr.              | 3312       | 2          | 300,00                  | 8.200,00                | 69.164,12               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                | 3313       | 2          | 100,00                  | 100,00                  |                         |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.              | 3314       | 2          | 225.100,00              | 75.100,00               | 225.555,00              |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausst.            | 3315       | 2          | 200,00                  | 300,00                  | 625,00                  |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                       | 3316       | 2          |                         |                         |                         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                      | 3317       | 2          |                         |                         |                         |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b> | 332        |            | 89.905.300,00           | 23.297.600,00           | 85.629.158,92           |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3321       | 2          | 93.200,00               | 120.000,00              | 1.166.692,03            |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                              | 3322       | 2          |                         |                         |                         |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3323       | 2          | 89.801.900,00           | 23.167.600,00           | 84.454.516,89           |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3325       | 2          | 10.200,00               | 10.000,00               | 7.950,00                |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | 333        |            |                         |                         |                         |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts            | 3331       | 2          |                         |                         |                         |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                              | 3332       | 2          |                         |                         |                         |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                | 3333       | 2          |                         |                         |                         |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.               | 3334       | 2          |                         |                         |                         |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                    | 3335       | 2          |                         |                         |                         |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>33</b>  | <b>SU</b>  | <b>90.131.000,00</b>    | <b>23.381.300,00</b>    | <b>85.924.503,04</b>    |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | 341        |            | 22.682.800,00           | 18.349.900,00           | 16.817.799,73           |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                  | 3411       | 2          | 29.600,00               | 22.500,00               |                         |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.               | 3412       | 2          | 14.035.500,00           | 13.346.900,00           | 12.358.522,09           |

| Gesamtbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021       | RA 2020               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                   | EUR                    | EUR                   |
| <b>Finanzierungsvoranschlag</b>                                         |            |            |                       |                        |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          | 200,00                | 200,00                 | 11.345,40             |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          | 6.939.200,00          | 4.073.700,00           | 3.881.766,86          |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          | 1.607.600,00          | 833.900,00             | 335.641,86            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          | 70.700,00             | 72.700,00              | 83.005,84             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                       |                        | 147.517,68            |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | 342        |            | 41.961.900,00         | 57.915.300,00          | 56.501.654,78         |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          | 135.000,00            | 85.000,00              |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                       |                        |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          | 41.800.300,00         | 57.803.700,00          | 56.486.304,78         |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          | 26.600,00             | 26.600,00              | 15.350,00             |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | 343        |            | 79.860.800,00         | 92.677.200,00          | 33.116.981,35         |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          | 18.514.100,00         | 17.468.800,00          | 12.333.777,24         |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          | 43.774.700,00         | 60.133.800,00          | 7.994.841,76          |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          | 11.122.600,00         | 10.523.800,00          | 7.536.481,74          |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          | 6.449.400,00          | 4.550.800,00           | 5.251.880,61          |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                       |                        |                       |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>144.505.500,00</b> | <b>168.942.400,00</b>  | <b>106.436.435,86</b> |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-54.374.500,00</b> | <b>-145.561.100,00</b> | <b>-20.511.932,82</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-16.367.700,00</b> | <b>-136.680.800,00</b> | <b>29.630.156,16</b>  |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | 351        |            | 25.000.400,00         | 180.580.300,00         | 165.980.000,00        |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          | 25.000.100,00         | 178.400.100,00         | 94.800.000,00         |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                       |                        |                       |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                       |                        |                       |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          | 300,00                | 2.180.200,00           | 71.180.000,00         |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | 353        |            |                       |                        |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | 355        |            | 5.000.000,00          | 55.000.000,00          | 55.000.000,00         |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  | <b>30.000.400,00</b>  | <b>235.580.300,00</b>  | <b>220.980.000,00</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | 361        |            | <b>65.691.800,00</b>  | <b>98.899.500,00</b>   | <b>118.785.257,97</b> |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          | 25.000.100,00         | 49.000.100,00          | 82.680.000,00         |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          | 28.466.800,00         | 26.514.300,00          | 24.792.959,42         |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                       |                        |                       |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          | 12.224.900,00         | 23.385.100,00          | 11.312.298,55         |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                       |                        |                       |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | 363        |            |                       |                        |                       |

| Gesamtbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Finanzierungsvoranschlag</b>                                       |            |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | 365        |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  | <b>65.691.800,00</b>  | <b>98.899.500,00</b>  | <b>118.785.257,97</b> |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>-35.691.400,00</b> | <b>136.680.800,00</b> | <b>102.194.742,03</b> |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-52.059.100,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>131.824.898,19</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | 412        |            |                       |                       | 1.239.164.046,63      |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                       |                       | 61.712.129,96         |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                       |                       | 1.177.451.916,67      |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                       |                       | 0,00                  |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | 422        |            |                       |                       | 1.246.849.008,35      |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                       |                       | 78.311.059,15         |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                       |                       | 1.168.017.245,67      |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                       |                       | 520.703,53            |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                       |                       | <b>-7.684.961,72</b>  |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-52.059.100,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>124.139.936,47</b> |



# **Bereichsbudget**

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>         |            |            |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>311</b> |            | 6.424.700,00         | 5.651.000,00         | 5.549.990,73         |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                      | 3111       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                      | 3112       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Gebühren                                             | 3113       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Leistungen                                           | 3114       | 2          | 1.068.900,00         | 1.180.900,00         | 831.673,40           |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                | 3115       | 2          | 1.580.100,00         | 1.145.100,00         | 3.237,18             |
| Einzahl.a.Veräuß.v.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) u.so.Einzahl.           | 3116       | 2          | 3.775.700,00         | 3.325.000,00         | 4.715.080,15         |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>312</b> |            | 9.272.900,00         | 8.829.900,00         | 8.263.329,80         |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 3121       | 2          | 2.250.500,00         | 2.200.700,00         | 2.199.349,29         |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                   | 3122       | 2          |                      |                      |                      |
| Transferzahlungen von Unternehmen ( inkl. Finanzunternehmen)          | 3123       | 2          |                      |                      |                      |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.             | 3124       | 2          | 7.022.400,00         | 6.629.200,00         | 6.063.980,51         |
| Transferzahlungen vom Ausland                                         | 3125       | 2          |                      |                      |                      |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.          | 3126       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                      | <b>313</b> |            | 600,00               | 8.500,00             |                      |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                         | 3131       | 2          | 600,00               | 8.500,00             |                      |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3133       | 2          |                      |                      |                      |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 3134       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                      | 3135       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                          | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>15.698.200,00</b> | <b>14.489.400,00</b> | <b>13.813.320,53</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                     | <b>321</b> |            | 117.899.000,00       | 100.477.300,00       | 97.234.825,38        |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.          | 3211       | 2          | 96.799.400,00        | 83.501.500,00        | 78.890.838,83        |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen            | 3212       | 2          | 20.562.900,00        | 16.452.600,00        | 17.728.278,65        |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                            | 3213       | 2          | 536.700,00           | 523.200,00           | 615.707,90           |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>322</b> |            | 52.370.400,00        | 52.322.900,00        | 53.188.343,10        |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren          | 3221       | 2          | 3.901.100,00         | 3.387.800,00         | 2.875.273,97         |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 3222       | 2          | 2.552.600,00         | 2.767.700,00         | 2.144.421,54         |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                             | 3223       | 2          | 20.537.500,00        | 19.551.900,00        | 18.870.575,59        |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 3224       | 2          | 461.300,00           | 620.700,00           | 349.059,98           |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3225       | 2          | 24.917.900,00        | 25.994.800,00        | 28.949.012,02        |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                    | 3226       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>323</b> |            | 91.086.800,00        | 80.339.800,00        | 67.674.832,10        |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                   | 3231       | 2          | 1.761.500,00         | 1.758.900,00         | 1.781.570,92         |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                    | 3232       | 2          | 3.819.100,00         | 2.910.100,00         | 2.926.379,57         |



| Bereichsbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022       | Voranschlag 2021       | RA 2020                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                           |            |            | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
| <b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>             |            |            |                        |                        |                        |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                | 3233       | 2          | 35.994.600,00          | 27.192.300,00          | 16.977.034,88          |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter               | 3234       | 2          | 49.511.600,00          | 48.478.500,00          | 45.989.846,73          |
| Transferzahlungen an das Ausland                                          | 3235       | 2          |                        |                        |                        |
| Inv.- u. Tilg. Zusch. zw. Untern. u. Betr. d. Geb. Körp. u. d. Geb. Körp. | 3236       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                           | <b>324</b> |            |                        |                        |                        |
| Auszahl. ZinsA., Fin. Leas, Fo. Kauf, Fin. S. u. derivat. FI. m. Grundg.  | 3241       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft                | 3242       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben              | 3243       | 2          |                        |                        |                        |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                              | 3244       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>261.356.200,00</b>  | <b>233.140.000,00</b>  | <b>218.098.000,58</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                    | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-245.658.000,00</b> | <b>-218.650.600,00</b> | <b>-204.284.680,05</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>331</b> |            | 400,00                 | 400,00                 | 625,00                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen               | 3311       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseinr.                | 3312       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                  | 3313       | 2          | 100,00                 | 100,00                 |                        |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.                | 3314       | 2          | 100,00                 | 100,00                 |                        |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.             | 3315       | 2          | 200,00                 | 200,00                 | 625,00                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                         | 3316       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                        | 3317       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b>   | <b>332</b> |            | 10.000,00              | 10.000,00              | 7.950,00               |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts               | 3321       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                | 3322       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                    | 3323       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                              | 3325       | 2          | 10.000,00              | 10.000,00              | 7.950,00               |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                        | <b>333</b> |            |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts              | 3331       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                | 3332       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                  | 3333       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.                 | 3334       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                      | 3335       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>33</b>  | <b>SU</b>  | <b>10.400,00</b>       | <b>10.400,00</b>       | <b>8.575,00</b>        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>341</b> |            | 1.588.100,00           | 847.000,00             | 323.456,65             |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                    | 3411       | 2          | 19.200,00              | 12.200,00              |                        |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.                 | 3412       | 2          |                        |                        |                        |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022       | Voranschlag 2021       | RA 2020                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
| <b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |            |            |                        |                        |                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          | 100,00                 | 100,00                 |                        |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          | 576.200,00             | 495.200,00             | 135.969,36             |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          | 992.600,00             | 339.500,00             | 187.487,29             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            | 21.300,00              | 21.300,00              | 11.100,00              |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          | 21.300,00              | 21.300,00              | 11.100,00              |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>1.609.400,00</b>    | <b>868.300,00</b>      | <b>334.556,65</b>      |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-1.599.000,00</b>   | <b>-857.900,00</b>     | <b>-325.981,65</b>     |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-247.257.000,00</b> | <b>-219.508.500,00</b> | <b>-204.610.661,70</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                        |                        |                        |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                        |                        |                        |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                        |                        |                        |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                        |                        |                        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            |                        |                        |                        |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                        |                        |                        |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022       | Voranschlag 2021       | RA 2020                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
| <b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>         |            |            |                        |                        |                        |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                        |                        |                        |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  |                        |                        |                        |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> |                        |                        |                        |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-247.257.000,00</b> | <b>-219.508.500,00</b> | <b>-204.610.661,70</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                        |                        |                        |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                        |                        |                        |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                        |                        |                        |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                        |                        |                        |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                        |                        |                        |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                        |                        |                        |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-247.257.000,00</b> | <b>-219.508.500,00</b> | <b>-204.610.661,70</b> |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021  | RA 2020      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------|
|                                                                       |            |            | EUR              | EUR               | EUR          |
| <b>Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                  |            |            |                  |                   |              |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>311</b> |            | 100,00           | 100,00            |              |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                      | 3111       | 2          |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                      | 3112       | 2          |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus Gebühren                                             | 3113       | 2          |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus Leistungen                                           | 3114       | 2          |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                | 3115       | 2          |                  |                   |              |
| Einzahl.a.Veräuß.v.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) u.so.Einzahl.           | 3116       | 2          | 100,00           | 100,00            |              |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>312</b> |            |                  | 482.700,00        |              |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 3121       | 2          |                  | 52.300,00         |              |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                   | 3122       | 2          |                  | 2.900,00          |              |
| Transferzahlungen von Unternehmen ( inkl. Finanzunternehmen)          | 3123       | 2          |                  | 160.100,00        |              |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.             | 3124       | 2          |                  | 267.400,00        |              |
| Transferzahlungen vom Ausland                                         | 3125       | 2          |                  |                   |              |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.          | 3126       | 2          |                  |                   |              |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                      | <b>313</b> |            |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                         | 3131       | 2          |                  |                   |              |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3133       | 2          |                  |                   |              |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 3134       | 2          |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                      | 3135       | 2          |                  |                   |              |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                          | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>100,00</b>    | <b>482.800,00</b> |              |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                     | <b>321</b> |            |                  |                   |              |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.          | 3211       | 2          |                  |                   |              |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen            | 3212       | 2          |                  |                   |              |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                            | 3213       | 2          |                  |                   |              |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>322</b> |            | 261.700,00       | 3.354.700,00      | 112.841,31   |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren          | 3221       | 2          |                  | 5.100,00          |              |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 3222       | 2          | 52.000,00        | 122.100,00        | 45.838,15    |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                             | 3223       | 2          |                  |                   |              |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 3224       | 2          |                  |                   |              |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3225       | 2          | 209.700,00       | 3.227.500,00      | 67.003,16    |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                    | 3226       | 2          |                  |                   |              |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>323</b> |            | 3.897.600,00     | 3.872.600,00      | 5.066.733,17 |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                   | 3231       | 2          | 3.841.000,00     | 3.811.000,00      | 3.418.554,02 |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                    | 3232       | 2          |                  |                   | 1.594.694,75 |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |            |            |                      |                      |                      |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)              | 3233       | 2          | 100,00               | 100,00               |                      |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter             | 3234       | 2          | 56.500,00            | 61.500,00            | 53.484,40            |
| Transferzahlungen an das Ausland                                        | 3235       | 2          |                      |                      |                      |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.            | 3236       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                         | <b>324</b> |            |                      |                      |                      |
| Auszahl.ZinsA.,Fin.Leas,Fo.Kauf,Fin.S.u.derivat.FI.m.Grundg.            | 3241       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft              | 3242       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3243       | 2          |                      |                      |                      |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                            | 3244       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                            | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>4.159.300,00</b>  | <b>7.227.300,00</b>  | <b>5.179.574,48</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                  | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-4.159.200,00</b> | <b>-6.744.500,00</b> | <b>-5.179.574,48</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>331</b> |            |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen             | 3311       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseintr.             | 3312       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                | 3313       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.              | 3314       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausst.            | 3315       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                       | 3316       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                      | 3317       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b> | <b>332</b> |            |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3321       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                              | 3322       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3323       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3325       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>333</b> |            |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts            | 3331       | 2          |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                              | 3332       | 2          |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                | 3333       | 2          |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.               | 3334       | 2          |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                    | 3335       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>33</b>  | <b>SU</b>  |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>341</b> |            |                      | 17.100,00            |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                  | 3411       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.               | 3412       | 2          |                      |                      |                      |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |            |            |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          |                      | 17.100,00            |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            |                      |                      |                      |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          |                      |                      |                      |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  |                      | <b>17.100,00</b>     |                      |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> |                      | <b>-17.100,00</b>    |                      |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-4.159.200,00</b> | <b>-6.761.600,00</b> | <b>-5.179.574,48</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                      |                      |                      |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                      |                      |                      |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                      |                      |                      |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            |                      |                      |                      |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                      |                      |                      |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                  |            |            |                      |                      |                      |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                      |                      |                      |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  |                      |                      |                      |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> |                      |                      |                      |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-4.159.200,00</b> | <b>-6.761.600,00</b> | <b>-5.179.574,48</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                      |                      |                      |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                      |                      |                      |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                      |                      |                      |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                      |                      |                      |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                      |                      |                      |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                      |                      |                      |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                      |                      |                      |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                      |                      |                      |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-4.159.200,00</b> | <b>-6.761.600,00</b> | <b>-5.179.574,48</b> |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>       |            |            |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>311</b> |            | 1.778.800,00          | 1.708.200,00          | 1.163.384,30          |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                      | 3111       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                      | 3112       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Gebühren                                             | 3113       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Leistungen                                           | 3114       | 2          | 189.700,00            | 189.700,00            | 163.679,62            |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                | 3115       | 2          | 2.700,00              | 2.700,00              | 908,52                |
| Einzahl.a.Veräuß.v.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) u.so.Einzahl.           | 3116       | 2          | 1.586.400,00          | 1.515.800,00          | 998.796,16            |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>312</b> |            | 260.487.100,00        | 253.657.300,00        | 243.872.537,42        |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 3121       | 2          | 247.309.800,00        | 240.556.400,00        | 236.723.589,42        |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                   | 3122       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 3123       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.             | 3124       | 2          | 13.177.100,00         | 12.920.900,00         | 6.741.247,48          |
| Transferzahlungen vom Ausland                                         | 3125       | 2          | 200,00                | 180.000,00            | 407.700,52            |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.          | 3126       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                      | <b>313</b> |            | 200,00                | 200,00                |                       |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                         | 3131       | 2          | 200,00                | 200,00                |                       |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3133       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 3134       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                      | 3135       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                          | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>262.266.100,00</b> | <b>255.365.700,00</b> | <b>245.035.921,72</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                     | <b>321</b> |            | 161.054.100,00        | 156.890.900,00        | 152.145.589,39        |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.          | 3211       | 2          | 135.753.800,00        | 132.252.100,00        | 125.545.617,49        |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen            | 3212       | 2          | 25.135.300,00         | 24.469.300,00         | 26.450.592,75         |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                            | 3213       | 2          | 165.000,00            | 169.500,00            | 149.379,15            |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>322</b> |            | 6.091.400,00          | 5.479.600,00          | 2.788.896,92          |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren          | 3221       | 2          | 770.500,00            | 823.700,00            | 525.934,49            |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 3222       | 2          | 48.800,00             | 50.700,00             | 38.458,33             |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                             | 3223       | 2          | 1.756.700,00          | 1.032.900,00          | 136.977,58            |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 3224       | 2          | 116.800,00            | 111.100,00            | 78.617,28             |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3225       | 2          | 3.398.600,00          | 3.461.200,00          | 2.008.909,24          |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                    | 3226       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>323</b> |            | 130.637.100,00        | 127.357.500,00        | 125.857.066,18        |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                   | 3231       | 2          | 37.516.900,00         | 36.025.500,00         | 35.460.589,16         |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                    | 3232       | 2          | 11.200,00             | 11.200,00             |                       |



| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |            |            |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)              | 3233       | 2          | 2.000,00              | 2.000,00              |                       |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter             | 3234       | 2          | 93.107.000,00         | 91.318.800,00         | 90.396.477,02         |
| Transferzahlungen an das Ausland                                        | 3235       | 2          |                       |                       |                       |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.            | 3236       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                         | <b>324</b> |            | 700,00                | 600,00                | 493,05                |
| Auszahl.ZinsA.,Fin.Leas,Fo.Kauf,Fin.S.u.derivat.FI.m.Grundg.            | 3241       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft              | 3242       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3243       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                            | 3244       | 2          | 700,00                | 600,00                | 493,05                |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                            | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>297.783.300,00</b> | <b>289.728.600,00</b> | <b>280.792.045,54</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                  | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-35.517.200,00</b> | <b>-34.362.900,00</b> | <b>-35.756.123,82</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>331</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen             | 3311       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseinr.              | 3312       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                | 3313       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.              | 3314       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausst.            | 3315       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                       | 3316       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                      | 3317       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b> | <b>332</b> |            | 13.200,00             | 13.000,00             | 2.950,00              |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3321       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                              | 3322       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3323       | 2          | 13.000,00             | 13.000,00             | 2.950,00              |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3325       | 2          | 200,00                |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>333</b> |            |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts            | 3331       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                              | 3332       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                | 3333       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.               | 3334       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                    | 3335       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>33</b>  | <b>SU</b>  | <b>13.200,00</b>      | <b>13.000,00</b>      | <b>2.950,00</b>       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>341</b> |            | 626.700,00            | 605.900,00            | 246.858,68            |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                  | 3411       | 2          | 4.600,00              | 4.600,00              |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.               | 3412       | 2          | 13.000,00             | 12.500,00             | 2.450,48              |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |            |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          | 376.600,00            | 425.000,00            | 138.188,25            |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          | 226.500,00            | 157.800,00            | 102.772,85            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          | 6.000,00              | 6.000,00              | 3.447,10              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            | 5.300,00              | 5.300,00              | 4.250,00              |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          | 5.300,00              | 5.300,00              | 4.250,00              |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            | 10.987.800,00         | 11.387.800,00         | 7.911.075,61          |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          | 10.187.800,00         | 10.887.800,00         | 7.316.155,80          |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          | 550.000,00            | 250.000,00            | 435.533,00            |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          | 250.000,00            | 250.000,00            | 159.386,81            |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>11.619.800,00</b>  | <b>11.999.000,00</b>  | <b>8.162.184,29</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-11.606.600,00</b> | <b>-11.986.000,00</b> | <b>-8.159.234,29</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-47.123.800,00</b> | <b>-46.348.900,00</b> | <b>-43.915.358,11</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            |                       |                       |                       |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>       |            |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-47.123.800,00</b> | <b>-46.348.900,00</b> | <b>-43.915.358,11</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                       |                       |                       |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                       |                       |                       |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                       |                       |                       |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                       |                       |                       |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                       |                       |                       |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-47.123.800,00</b> | <b>-46.348.900,00</b> | <b>-43.915.358,11</b> |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus</b>                            |            |            |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>311</b> |            | 279.100,00          | 209.100,00          | 528.635,57          |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                      | 3111       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                      | 3112       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Gebühren                                             | 3113       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Leistungen                                           | 3114       | 2          |                     | 155.000,00          | 182.531,13          |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                | 3115       | 2          |                     | 4.000,00            | 500,00              |
| Einzahl.a.Veräuß.v.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) u.so.Einzahl.           | 3116       | 2          | 279.100,00          | 50.100,00           | 345.604,44          |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>312</b> |            | 2.224.900,00        | 2.219.600,00        | 2.059.889,66        |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 3121       | 2          | 2.215.500,00        | 2.208.500,00        | 2.048.662,08        |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                   | 3122       | 2          |                     |                     |                     |
| Transferzahlungen von Unternehmen ( inkl. Finanzunternehmen)          | 3123       | 2          |                     |                     |                     |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.             | 3124       | 2          | 9.400,00            | 11.100,00           | 11.227,58           |
| Transferzahlungen vom Ausland                                         | 3125       | 2          |                     |                     |                     |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.          | 3126       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                      | <b>313</b> |            |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                         | 3131       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3133       | 2          |                     |                     |                     |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 3134       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                      | 3135       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                          | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>2.504.000,00</b> | <b>2.428.700,00</b> | <b>2.588.525,23</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                     | <b>321</b> |            | 854.800,00          | 3.979.800,00        | 3.810.431,98        |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.          | 3211       | 2          | 667.900,00          | 3.171.300,00        | 2.962.706,68        |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen            | 3212       | 2          | 182.600,00          | 801.000,00          | 843.030,46          |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                            | 3213       | 2          | 4.300,00            | 7.500,00            | 4.694,84            |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>322</b> |            | 1.891.200,00        | 1.757.500,00        | 1.911.358,62        |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren          | 3221       | 2          | 43.900,00           | 63.400,00           | 29.953,41           |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 3222       | 2          |                     | 3.000,00            | 3.355,95            |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                             | 3223       | 2          | 480.400,00          | 120.200,00          | 96.566,45           |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 3224       | 2          | 15.800,00           | 34.300,00           | 19.657,42           |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3225       | 2          | 1.351.100,00        | 1.536.600,00        | 1.761.825,39        |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                    | 3226       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>323</b> |            | 12.848.900,00       | 13.207.000,00       | 11.243.992,57       |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                   | 3231       | 2          | 78.000,00           | 78.000,00           | 23.950,00           |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                    | 3232       | 2          |                     |                     |                     |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |            |            |                         |                         |                       |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)              | 3233       | 2          |                         |                         |                       |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter             | 3234       | 2          | 12.770.900,00           | 13.129.000,00           | 11.220.042,57         |
| Transferzahlungen an das Ausland                                        | 3235       | 2          |                         |                         |                       |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.            | 3236       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                         | <b>324</b> |            |                         |                         |                       |
| Auszahl.ZinsA.,Fin.Leas,Fo.Kauf,Fin.S.u.derivat.FI.m.Grundg.            | 3241       | 2          |                         |                         |                       |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft              | 3242       | 2          |                         |                         |                       |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3243       | 2          |                         |                         |                       |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                            | 3244       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                            | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>15.594.900,00</b>    | <b>18.944.300,00</b>    | <b>16.965.783,17</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                  | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-13.090.900,00</b>   | <b>-16.515.600,00</b>   | <b>-14.377.257,94</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>331</b> |            |                         | 100,00                  |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen             | 3311       | 2          |                         |                         |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseintr.             | 3312       | 2          |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                | 3313       | 2          |                         |                         |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.              | 3314       | 2          |                         |                         |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausst.            | 3315       | 2          |                         | 100,00                  |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                       | 3316       | 2          |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                      | 3317       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b> | <b>332</b> |            |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3321       | 2          |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                              | 3322       | 2          |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3323       | 2          |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3325       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>333</b> |            |                         |                         |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts            | 3331       | 2          |                         |                         |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                              | 3332       | 2          |                         |                         |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                | 3333       | 2          |                         |                         |                       |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.               | 3334       | 2          |                         |                         |                       |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                    | 3335       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>33</b>  | <b>SU</b>  |                         | <b>100,00</b>           |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>341</b> |            | 68.300,00               | 110.200,00              | 102.000,74            |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                  | 3411       | 2          |                         |                         |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.               | 3412       | 2          |                         |                         |                       |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |            |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          | 3.600,00              | 43.500,00             | 22.442,00             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          | 64.700,00             | 66.700,00             | 79.558,74             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            | 279.000,00            | 279.000,00            | 82.294,00             |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          | 260.000,00            | 260.000,00            | 82.294,00             |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          | 19.000,00             | 19.000,00             |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>347.300,00</b>     | <b>389.200,00</b>     | <b>184.294,74</b>     |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-347.300,00</b>    | <b>-389.100,00</b>    | <b>-184.294,74</b>    |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-13.438.200,00</b> | <b>-16.904.700,00</b> | <b>-14.561.552,68</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            |                       |                       |                       |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus</b>                            |            |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-13.438.200,00</b> | <b>-16.904.700,00</b> | <b>-14.561.552,68</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                       |                       |                       |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                       |                       |                       |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                       |                       |                       |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                       |                       |                       |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                       |                       |                       |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-13.438.200,00</b> | <b>-16.904.700,00</b> | <b>-14.561.552,68</b> |

| Bereichsbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                  |            |            |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>311</b> |            | 59.678.200,00         | 101.353.500,00        | 47.731.837,52         |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                          | 3111       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                          | 3112       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Gebühren                                                 | 3113       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Leistungen                                               | 3114       | 2          | 58.661.800,00         | 53.445.000,00         | 46.577.658,47         |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 3115       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. Veräuß. v. geringw. Wirtschaftsg. (GWG) u. so. Einzahl.       | 3116       | 2          | 1.016.400,00          | 47.908.500,00         | 1.154.179,05          |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>       | <b>312</b> |            | 114.691.200,00        | 103.197.000,00        | 101.988.916,96        |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                     | 3121       | 2          | 109.891.100,00        | 98.396.900,00         | 99.135.430,66         |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                       | 3122       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)               | 3123       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.                 | 3124       | 2          | 4.800.100,00          | 4.800.100,00          | 2.853.486,30          |
| Transferzahlungen vom Ausland                                             | 3125       | 2          |                       |                       |                       |
| Inv.- u. Tilg. Zusch. zw. Untern. u. Betr. d. Geb. Körp. u. d. Geb. Körp. | 3126       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                          | <b>313</b> |            | 19.453.600,00         | 9.800.100,00          | 16.110.907,57         |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                             | 3131       | 2          | 19.453.600,00         | 9.800.100,00          | 16.110.907,57         |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                | 3133       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                  | 3134       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                          | 3135       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>193.823.000,00</b> | <b>214.350.600,00</b> | <b>165.831.662,05</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                         | <b>321</b> |            |                       |                       |                       |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.              | 3211       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen                | 3212       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                | 3213       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>      | <b>322</b> |            | 11.713.900,00         | 11.322.800,00         | 9.535.078,07          |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 3221       | 2          | 55.000,00             | 55.000,00             | 16.278,62             |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 3222       | 2          | 165.000,00            | 191.500,00            | 37.437,45             |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                 | 3223       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                           | 3224       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                     | 3225       | 2          | 11.493.900,00         | 11.076.300,00         | 9.481.362,00          |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                        | 3226       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>       | <b>323</b> |            | 272.062.600,00        | 246.200.500,00        | 226.241.294,64        |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                       | 3231       | 2          | 34.786.900,00         | 31.539.000,00         | 29.208.287,80         |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                        | 3232       | 2          | 13.680.000,00         | 3.729.100,00          | 2.292.344,36          |



| Bereichsbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                  |            |            |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                | 3233       | 2          | 76.313.100,00         | 72.769.200,00         | 66.187.211,06         |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter               | 3234       | 2          | 147.282.600,00        | 138.163.200,00        | 128.553.451,42        |
| Transferzahlungen an das Ausland                                          | 3235       | 2          |                       |                       |                       |
| Inv.- u. Tilg. Zusch. zw. Untern. u. Betr. d. Geb. Körp. u. d. Geb. Körp. | 3236       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                           | <b>324</b> |            | 8.208.500,00          | 8.513.300,00          | 8.843.634,28          |
| Auszahl. ZinsA., Fin. Leas, Fo. Kauf, Fin. S. u. derivat. FI. m. Grundg.  | 3241       | 2          | 8.203.500,00          | 8.513.100,00          | 8.843.634,28          |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft                | 3242       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben              | 3243       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                              | 3244       | 2          | 5.000,00              | 200,00                |                       |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>291.985.000,00</b> | <b>266.036.600,00</b> | <b>244.620.006,99</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                    | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-98.162.000,00</b> | <b>-51.686.000,00</b> | <b>-78.788.344,94</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>331</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen               | 3311       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseinr.                | 3312       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                  | 3313       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.                | 3314       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.             | 3315       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                         | 3316       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                        | 3317       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b>   | <b>332</b> |            | 89.882.100,00         | 23.274.600,00         | 85.618.258,92         |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts               | 3321       | 2          | 93.200,00             | 120.000,00            | 1.166.692,03          |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                | 3322       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                    | 3323       | 2          | 89.788.900,00         | 23.154.600,00         | 84.451.566,89         |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                              | 3325       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                        | <b>333</b> |            |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts              | 3331       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                | 3332       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                  | 3333       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.                 | 3334       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                      | 3335       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>33</b>  | <b>SU</b>  | <b>89.882.100,00</b>  | <b>23.274.600,00</b>  | <b>85.618.258,92</b>  |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>341</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                    | 3411       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.                 | 3412       | 2          |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                |            |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            | 41.935.300,00         | 57.888.700,00         | 56.486.304,78         |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          | 135.000,00            | 85.000,00             |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          | 41.800.300,00         | 57.803.700,00         | 56.486.304,78         |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            | 9.300,00              | 809.000,00            | 27.162,51             |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          | 9.100,00              | 9.000,00              | 8.851,44              |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          | 200,00                | 800.000,00            | 18.311,07             |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>41.944.600,00</b>  | <b>58.697.700,00</b>  | <b>56.513.467,29</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>47.937.500,00</b>  | <b>-35.423.100,00</b> | <b>29.104.791,63</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-50.224.500,00</b> | <b>-87.109.100,00</b> | <b>-49.683.553,31</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            | <b>40.691.600,00</b>  | <b>38.299.400,00</b>  | <b>36.105.257,97</b>  |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          | 28.466.800,00         | 26.514.300,00         | 24.792.959,42         |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          | 12.224.800,00         | 11.785.100,00         | 11.312.298,55         |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>              |            |            |                         |                         |                       |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                         |                         |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  | <b>40.691.600,00</b>    | <b>38.299.400,00</b>    | <b>36.105.257,97</b>  |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>-40.691.600,00</b>   | <b>-38.299.400,00</b>   | <b>-36.105.257,97</b> |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-90.916.100,00</b>   | <b>-125.408.500,00</b>  | <b>-85.788.811,28</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                         |                         |                       |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                         |                         |                       |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                         |                         |                       |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                         |                         |                       |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                         |                         |                       |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                         |                         |                       |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                         |                         |                       |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-90.916.100,00</b>   | <b>-125.408.500,00</b>  | <b>-85.788.811,28</b> |

| Bereichsbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>Gruppe 5 - Gesundheit</b>                                              |            |            |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>311</b> |            | 3.404.600,00        | 3.404.000,00        | 3.638.203,85        |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                          | 3111       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                          | 3112       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Gebühren                                                 | 3113       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Leistungen                                               | 3114       | 2          | 368.800,00          | 367.200,00          | 314.184,72          |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 3115       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahl. a. Veräuß. v. geringw. Wirtschaftsg. (GWG) u. so. Einzahl.       | 3116       | 2          | 3.035.800,00        | 3.036.800,00        | 3.324.019,13        |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>       | <b>312</b> |            | 4.049.300,00        | 3.916.000,00        | 3.065.909,67        |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                     | 3121       | 2          | 3.981.400,00        | 3.846.300,00        | 3.003.941,10        |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                       | 3122       | 2          |                     |                     |                     |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)               | 3123       | 2          |                     |                     |                     |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.                 | 3124       | 2          | 67.900,00           | 69.700,00           | 61.968,57           |
| Transferzahlungen vom Ausland                                             | 3125       | 2          |                     |                     |                     |
| Inv.- u. Tilg. Zusch. zw. Untern. u. Betr. d. Geb. Körp. u. d. Geb. Körp. | 3126       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                          | <b>313</b> |            |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                             | 3131       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                | 3133       | 2          |                     |                     |                     |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                  | 3134       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                          | 3135       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>7.453.900,00</b> | <b>7.320.000,00</b> | <b>6.704.113,52</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                         | <b>321</b> |            | 191.300,00          | 191.000,00          | 159.591,40          |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.              | 3211       | 2          | 177.000,00          | 163.500,00          | 117.276,36          |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen                | 3212       | 2          | 14.300,00           | 27.500,00           | 42.315,04           |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                | 3213       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>      | <b>322</b> |            | 5.343.500,00        | 11.102.300,00       | 6.751.663,21        |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 3221       | 2          | 575.800,00          | 303.700,00          | 225.872,12          |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 3222       | 2          | 2.200,00            | 2.200,00            | 1.617,04            |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                 | 3223       | 2          | 2.056.800,00        | 2.933.500,00        | 3.046.724,83        |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                           | 3224       | 2          | 28.000,00           | 27.500,00           | 14.570,15           |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                     | 3225       | 2          | 2.680.700,00        | 7.835.400,00        | 3.462.879,07        |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                        | 3226       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>       | <b>323</b> |            | 126.526.200,00      | 127.822.800,00      | 121.115.790,35      |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                       | 3231       | 2          | 112.024.000,00      | 112.627.700,00      | 108.645.516,55      |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                        | 3232       | 2          | 1.575.100,00        | 250.000,00          | 1.376.659,52        |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Gruppe 5 - Gesundheit</b>                                            |            |            |                         |                         |                        |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)              | 3233       | 2          | 2.298.800,00            | 3.034.300,00            | 1.470.624,75           |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter             | 3234       | 2          | 10.628.300,00           | 11.910.800,00           | 9.622.989,53           |
| Transferzahlungen an das Ausland                                        | 3235       | 2          |                         |                         |                        |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.            | 3236       | 2          |                         |                         |                        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                         | <b>324</b> |            |                         |                         |                        |
| Auszahl.ZinsA.,Fin.Leas,Fo.Kauf,Fin.S.u.derivat.FI.m.Grundg.            | 3241       | 2          |                         |                         |                        |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft              | 3242       | 2          |                         |                         |                        |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3243       | 2          |                         |                         |                        |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                            | 3244       | 2          |                         |                         |                        |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                            | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>132.061.000,00</b>   | <b>139.116.100,00</b>   | <b>128.027.044,96</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                  | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-124.607.100,00</b>  | <b>-131.796.100,00</b>  | <b>-121.322.931,44</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>331</b> |            |                         |                         |                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen             | 3311       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseintr.             | 3312       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                | 3313       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.              | 3314       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausst.            | 3315       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                       | 3316       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                      | 3317       | 2          |                         |                         |                        |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b> | <b>332</b> |            |                         |                         |                        |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3321       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                              | 3322       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3323       | 2          |                         |                         |                        |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3325       | 2          |                         |                         |                        |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>333</b> |            |                         |                         |                        |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts            | 3331       | 2          |                         |                         |                        |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                              | 3332       | 2          |                         |                         |                        |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                | 3333       | 2          |                         |                         |                        |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.               | 3334       | 2          |                         |                         |                        |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                    | 3335       | 2          |                         |                         |                        |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>33</b>  | <b>SU</b>  |                         |                         |                        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>341</b> |            | 58.900,00               | 70.000,00               | 18.705,64              |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                  | 3411       | 2          | 5.700,00                | 5.700,00                |                        |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.               | 3412       | 2          | 26.300,00               | 29.200,00               | 1.997,52               |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022       | Voranschlag 2021       | RA 2020                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
| <b>Gruppe 5 - Gesundheit</b>                                            |            |            |                        |                        |                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          | 10.100,00              | 20.100,00              | 11.748,00              |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          | 16.800,00              | 15.000,00              | 4.960,12               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            |                        |                        |                        |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            | 43.540.100,00          | 59.896.500,00          | 6.486.074,43           |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          | 41.340.100,00          | 57.696.500,00          | 4.360.419,13           |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          | 2.200.000,00           | 2.200.000,00           | 2.125.655,30           |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          |                        |                        |                        |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>43.599.000,00</b>   | <b>59.966.500,00</b>   | <b>6.504.780,07</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-43.599.000,00</b>  | <b>-59.966.500,00</b>  | <b>-6.504.780,07</b>   |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-168.206.100,00</b> | <b>-191.762.600,00</b> | <b>-127.827.711,51</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                        |                        |                        |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                        |                        |                        |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                        |                        |                        |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                        |                        |                        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            |                        |                        |                        |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          |                        |                        |                        |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                        |                        |                        |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                        |                        |                        |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Gruppe 5 - Gesundheit</b>                                          |            |            |                         |                         |                        |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                         |                         |                        |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  |                         |                         |                        |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> |                         |                         |                        |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-168.206.100,00</b>  | <b>-191.762.600,00</b>  | <b>-127.827.711,51</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                         |                         |                        |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                         |                         |                        |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                         |                         |                        |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                         |                         |                        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                         |                         |                        |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                         |                         |                        |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                         |                         |                        |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                         |                         |                        |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                         |                         |                        |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-168.206.100,00</b>  | <b>-191.762.600,00</b>  | <b>-127.827.711,51</b> |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                     |            |            |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>311</b> |            | 4.435.100,00        | 4.189.600,00        | 8.344.525,98        |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                      | 3111       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                      | 3112       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Gebühren                                             | 3113       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Leistungen                                           | 3114       | 2          | 86.600,00           | 7.300,00            | 75.660,93           |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                | 3115       | 2          | 822.400,00          | 901.400,00          | 796.345,27          |
| Einzahl.a.Veräuß.v.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) u.so.Einzahl.           | 3116       | 2          | 3.526.100,00        | 3.280.900,00        | 7.472.519,78        |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>312</b> |            | 440.000,00          | 370.000,00          | 387.596,47          |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 3121       | 2          | 150.000,00          | 80.000,00           | 145.080,00          |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                   | 3122       | 2          |                     |                     |                     |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 3123       | 2          |                     |                     |                     |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.             | 3124       | 2          | 290.000,00          | 290.000,00          | 242.516,47          |
| Transferzahlungen vom Ausland                                         | 3125       | 2          |                     |                     |                     |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.          | 3126       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                      | <b>313</b> |            |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                         | 3131       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3133       | 2          |                     |                     |                     |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 3134       | 2          |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                      | 3135       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                          | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>4.875.100,00</b> | <b>4.559.600,00</b> | <b>8.732.122,45</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                     | <b>321</b> |            | 24.903.000,00       | 20.874.500,00       | 19.188.331,33       |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.          | 3211       | 2          | 20.708.400,00       | 16.834.600,00       | 15.364.114,13       |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen            | 3212       | 2          | 4.194.600,00        | 4.039.900,00        | 3.824.217,20        |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                            | 3213       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>322</b> |            | 12.058.500,00       | 11.373.700,00       | 10.026.382,98       |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren          | 3221       | 2          | 4.994.000,00        | 5.125.400,00        | 3.340.097,21        |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 3222       | 2          | 89.000,00           | 107.000,00          | 76.996,23           |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                             | 3223       | 2          | 649.000,00          | 473.000,00          | 410.222,58          |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 3224       | 2          | 2.815.400,00        | 2.989.000,00        | 2.838.447,35        |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3225       | 2          | 3.511.100,00        | 2.679.300,00        | 3.360.619,61        |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                    | 3226       | 2          |                     |                     |                     |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>323</b> |            | 263.500,00          | 268.600,00          | 244.969,41          |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                   | 3231       | 2          | 188.500,00          | 208.600,00          | 168.709,10          |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                    | 3232       | 2          |                     |                     |                     |



| Bereichsbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                         |            |            |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                | 3233       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter               | 3234       | 2          | 75.000,00             | 60.000,00             | 76.260,31             |
| Transferzahlungen an das Ausland                                          | 3235       | 2          |                       |                       |                       |
| Inv.- u. Tilg. Zusch. zw. Untern. u. Betr. d. Geb. Körp. u. d. Geb. Körp. | 3236       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                           | <b>324</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahl. ZinsA., Fin. Leas, Fo. Kauf, Fin. S. u. derivat. FI. m. Grundg.  | 3241       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft                | 3242       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben              | 3243       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                              | 3244       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>37.225.000,00</b>  | <b>32.516.800,00</b>  | <b>29.459.683,72</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                    | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-32.349.900,00</b> | <b>-27.957.200,00</b> | <b>-20.727.561,27</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>331</b> |            | 225.200,00            | 83.100,00             | 294.719,12            |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen               | 3311       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseinr.                | 3312       | 2          | 200,00                | 8.100,00              | 69.164,12             |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                  | 3313       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.                | 3314       | 2          | 225.000,00            | 75.000,00             | 225.555,00            |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.             | 3315       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                         | 3316       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                        | 3317       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b>   | <b>332</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts               | 3321       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                | 3322       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                    | 3323       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                              | 3325       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                        | <b>333</b> |            |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts              | 3331       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                | 3332       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                  | 3333       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.                 | 3334       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                      | 3335       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>33</b>  | <b>SU</b>  | <b>225.200,00</b>     | <b>83.100,00</b>      | <b>294.719,12</b>     |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>341</b> |            | 18.479.500,00         | 16.688.700,00         | 15.979.260,34         |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                    | 3411       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.                 | 3412       | 2          | 13.996.200,00         | 13.305.200,00         | 12.354.074,09         |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                       |            |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          | 100,00                | 100,00                | 11.345,40             |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          | 4.126.200,00          | 3.133.400,00          | 3.595.861,25          |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          | 357.000,00            | 250.000,00            | 17.979,60             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            | 7.562.100,00          | 6.523.400,00          | 6.015.481,61          |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          | 7.461.800,00          | 6.223.300,00          | 4.680.846,53          |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          | 100,00                |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          | 100.200,00            | 300.100,00            | 1.334.635,08          |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>26.041.600,00</b>  | <b>23.212.100,00</b>  | <b>21.994.741,95</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-25.816.400,00</b> | <b>-23.129.000,00</b> | <b>-21.700.022,83</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-58.166.300,00</b> | <b>-51.086.200,00</b> | <b>-42.427.584,10</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            |                       |                       |                       |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                     |            |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-58.166.300,00</b> | <b>-51.086.200,00</b> | <b>-42.427.584,10</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                       |                       |                       |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                       |                       |                       |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                       |                       |                       |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                       |                       |                       |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                       |                       |                       |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-58.166.300,00</b> | <b>-51.086.200,00</b> | <b>-42.427.584,10</b> |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022  | Voranschlag 2021  | RA 2020             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                       |            |            | EUR               | EUR               | EUR                 |
| <b>Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung</b>                                |            |            |                   |                   |                     |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>311</b> |            | 693.100,00        | 11.900,00         | 165.664,37          |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                      | 3111       | 2          | 50.000,00         |                   | 1.727,22            |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                      | 3112       | 2          |                   |                   |                     |
| Einzahlungen aus Gebühren                                             | 3113       | 2          |                   |                   |                     |
| Einzahlungen aus Leistungen                                           | 3114       | 2          | 120.000,00        | 100,00            | 111.861,50          |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                | 3115       | 2          | 1.300,00          | 1.200,00          |                     |
| Einzahl.a.Veräuß.v.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) u.so.Einzahl.           | 3116       | 2          | 521.800,00        | 10.600,00         | 52.075,65           |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>312</b> |            | 166.500,00        | 166.400,00        | 6.982.573,23        |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 3121       | 2          | 200,00            | 200,00            | 109.272,96          |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                   | 3122       | 2          |                   |                   |                     |
| Transferzahlungen von Unternehmen ( inkl. Finanzunternehmen)          | 3123       | 2          |                   |                   |                     |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.             | 3124       | 2          |                   |                   |                     |
| Transferzahlungen vom Ausland                                         | 3125       | 2          | 166.300,00        | 166.200,00        | 6.873.300,27        |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.          | 3126       | 2          |                   |                   |                     |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                      | <b>313</b> |            |                   |                   |                     |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                         | 3131       | 2          |                   |                   |                     |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3133       | 2          |                   |                   |                     |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 3134       | 2          |                   |                   |                     |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                      | 3135       | 2          |                   |                   |                     |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                          | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>859.600,00</b> | <b>178.300,00</b> | <b>7.148.237,60</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                     | <b>321</b> |            |                   |                   |                     |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.          | 3211       | 2          |                   |                   |                     |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen            | 3212       | 2          |                   |                   |                     |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                            | 3213       | 2          |                   |                   |                     |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>322</b> |            | 3.130.000,00      | 2.198.000,00      | 1.197.975,93        |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren          | 3221       | 2          | 25.000,00         |                   |                     |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 3222       | 2          |                   |                   |                     |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                             | 3223       | 2          |                   |                   |                     |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 3224       | 2          |                   |                   |                     |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3225       | 2          | 3.105.000,00      | 2.198.000,00      | 1.197.975,93        |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                    | 3226       | 2          |                   |                   |                     |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>323</b> |            | 29.647.600,00     | 38.366.500,00     | 33.230.448,05       |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                   | 3231       | 2          | 13.646.600,00     | 17.549.400,00     | 14.829.711,70       |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                    | 3232       | 2          | 252.300,00        | 6.854.500,00      | 6.508.239,54        |

| Bereichsbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung</b>                                    |            |            |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                | 3233       | 2          | 14.762.800,00         | 12.804.300,00         | 8.869.977,24          |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter               | 3234       | 2          | 985.900,00            | 1.158.300,00          | 3.022.519,57          |
| Transferzahlungen an das Ausland                                          | 3235       | 2          |                       |                       |                       |
| Inv.- u. Tilg. Zusch. zw. Untern. u. Betr. d. Geb. Körp. u. d. Geb. Körp. | 3236       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                           | <b>324</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahl. ZinsA., Fin. Leas, Fo. Kauf, Fin. S. u. derivat. FI. m. Grundg.  | 3241       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft                | 3242       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben              | 3243       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                              | 3244       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>32.777.600,00</b>  | <b>40.564.500,00</b>  | <b>34.428.423,98</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                    | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-31.918.000,00</b> | <b>-40.386.200,00</b> | <b>-27.280.186,38</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>331</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen               | 3311       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseintr.               | 3312       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                  | 3313       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.                | 3314       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.             | 3315       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                         | 3316       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                        | 3317       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b>   | <b>332</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts               | 3321       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                | 3322       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                    | 3323       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                              | 3325       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                        | <b>333</b> |            |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts              | 3331       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                | 3332       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                  | 3333       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.                 | 3334       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                      | 3335       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>33</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>341</b> |            | 11.000,00             | 11.000,00             |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                    | 3411       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.                 | 3412       | 2          |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung</b>                                  |            |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          | 11.000,00             | 11.000,00             |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            | 14.539.200,00         | 11.346.900,00         | 10.160.329,77         |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          | 95.800,00             | 97.700,00             | 254.480,91            |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          |                       | 2.700,00              | 1.199.859,21          |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          | 8.344.400,00          | 8.045.800,00          | 4.966.442,00          |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          | 6.099.000,00          | 3.200.700,00          | 3.739.547,65          |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>14.550.200,00</b>  | <b>11.357.900,00</b>  | <b>10.160.329,77</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-14.550.200,00</b> | <b>-11.357.900,00</b> | <b>-10.160.329,77</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-46.468.200,00</b> | <b>-51.744.100,00</b> | <b>-37.440.516,15</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            |                       |                       |                       |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung</b>                                |            |            |                         |                         |                       |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                         |                         |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  |                         |                         |                       |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> |                         |                         |                       |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-46.468.200,00</b>   | <b>-51.744.100,00</b>   | <b>-37.440.516,15</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                         |                         |                       |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                         |                         |                       |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                         |                         |                       |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                         |                         |                       |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                         |                         |                       |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                         |                         |                       |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                         |                         |                       |
| <b>Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>          | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-46.468.200,00</b>   | <b>-51.744.100,00</b>   | <b>-37.440.516,15</b> |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| <b>Gruppe 8 - Dienstleistungen</b>                                    |            |            |                     |                     |                   |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>311</b> |            | 456.300,00          | 446.300,00          | 127.476,93        |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                      | 3111       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                      | 3112       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Gebühren                                             | 3113       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Leistungen                                           | 3114       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                | 3115       | 2          | 46.300,00           | 46.300,00           | 42.838,68         |
| Einzahl.a.Veräuß.v.geringw.Wirtschaftsg.(GWG) u.so.Einzahl.           | 3116       | 2          | 410.000,00          | 400.000,00          | 84.638,25         |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>312</b> |            | 1.145.800,00        | 580.000,00          | 573.854,56        |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 3121       | 2          | 718.000,00          | 580.000,00          | 573.854,56        |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                   | 3122       | 2          | 2.700,00            |                     |                   |
| Transferzahlungen von Unternehmen ( inkl. Finanzunternehmen)          | 3123       | 2          | 100.900,00          |                     |                   |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.             | 3124       | 2          | 324.200,00          |                     |                   |
| Transferzahlungen vom Ausland                                         | 3125       | 2          |                     |                     |                   |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.          | 3126       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                      | <b>313</b> |            |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                         | 3131       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3133       | 2          |                     |                     |                   |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 3134       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                      | 3135       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                          | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>1.602.100,00</b> | <b>1.026.300,00</b> | <b>701.331,49</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                     | <b>321</b> |            |                     |                     |                   |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.          | 3211       | 2          |                     |                     |                   |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen            | 3212       | 2          |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                            | 3213       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>322</b> |            | 2.527.700,00        | 1.070.100,00        | 535.010,92        |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren          | 3221       | 2          | 444.500,00          | 400.000,00          | 83.110,92         |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                     | 3222       | 2          | 582.000,00          | 500.000,00          | 281.900,00        |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                             | 3223       | 2          | 213.500,00          |                     |                   |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                       | 3224       | 2          | 340.600,00          |                     |                   |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 3225       | 2          | 947.100,00          | 170.100,00          | 170.000,00        |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                    | 3226       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>323</b> |            |                     |                     |                   |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                   | 3231       | 2          |                     |                     |                   |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                    | 3232       | 2          |                     |                     |                   |



| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| <b>Gruppe 8 - Dienstleistungen</b>                                      |            |            |                     |                     |                   |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)              | 3233       | 2          |                     |                     |                   |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter             | 3234       | 2          |                     |                     |                   |
| Transferzahlungen an das Ausland                                        | 3235       | 2          |                     |                     |                   |
| Inv.- u.Tilg.Zusch.zw.Untern.u.Betr.d.Geb.Körp.u.d.Geb.Körp.            | 3236       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                         | <b>324</b> |            |                     |                     |                   |
| Auszahl.ZinsA.,Fin.Leas,Fo.Kauf,Fin.S.u.derivat.FI.m.Grundg.            | 3241       | 2          |                     |                     |                   |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft              | 3242       | 2          |                     |                     |                   |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben            | 3243       | 2          |                     |                     |                   |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                            | 3244       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                            | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>2.527.700,00</b> | <b>1.070.100,00</b> | <b>535.010,92</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                  | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>-925.600,00</b>  | <b>-43.800,00</b>   | <b>166.320,57</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>331</b> |            | 100,00              | 100,00              |                   |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen             | 3311       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseinr.              | 3312       | 2          | 100,00              | 100,00              |                   |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                | 3313       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.              | 3314       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausst.            | 3315       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                       | 3316       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                      | 3317       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b> | <b>332</b> |            |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3321       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                              | 3322       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3323       | 2          |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3325       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>333</b> |            |                     |                     |                   |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts            | 3331       | 2          |                     |                     |                   |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                              | 3332       | 2          |                     |                     |                   |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                | 3333       | 2          |                     |                     |                   |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.               | 3334       | 2          |                     |                     |                   |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                    | 3335       | 2          |                     |                     |                   |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>33</b>  | <b>SU</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |                   |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>341</b> |            | 1.850.300,00        |                     |                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                  | 3411       | 2          | 100,00              |                     |                   |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.               | 3412       | 2          |                     |                     |                   |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021  | RA 2020           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                  | EUR               | EUR               |
| <b>Gruppe 8 - Dienstleistungen</b>                                      |            |            |                      |                   |                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          | 1.850.100,00         |                   |                   |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          | 100,00               |                   |                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                      |                   |                   |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            |                      |                   |                   |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          |                      |                   |                   |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            |                      |                   |                   |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          |                      |                   |                   |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          |                      |                   |                   |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          |                      |                   |                   |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          |                      |                   |                   |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                      |                   |                   |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>1.850.300,00</b>  |                   |                   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-1.850.200,00</b> | <b>100,00</b>     |                   |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>-2.775.800,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>166.320,57</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            |                      |                   |                   |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          |                      |                   |                   |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                      |                   |                   |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                      |                   |                   |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          |                      |                   |                   |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                      |                   |                   |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            |                      |                   |                   |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  |                      |                   |                   |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            |                      |                   |                   |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                      |                   |                   |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                      |                   |                   |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021  | RA 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       |            |            | EUR                  | EUR               | EUR               |
| <b>Gruppe 8 - Dienstleistungen</b>                                    |            |            |                      |                   |                   |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                      |                   |                   |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  |                      |                   |                   |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> |                      |                   |                   |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>-2.775.800,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>166.320,57</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                      |                   |                   |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                      |                   |                   |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                      |                   |                   |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                      |                   |                   |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                      |                   |                   |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                      |                   |                   |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                      |                   |                   |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                      |                   |                   |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                      |                   |                   |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>-2.775.800,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>166.320,57</b> |

| Bereichsbudget                                                            | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 9 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>             |            |            |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>311</b> |            | 658.721.500,00        | 560.839.800,00        | 554.582.890,27        |
| Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                          | 3111       | 2          | 66.820.400,00         | 70.624.600,00         | 56.167.535,41         |
| Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                          | 3112       | 2          | 588.900.900,00        | 487.215.000,00        | 495.116.407,00        |
| Einzahlungen aus Gebühren                                                 | 3113       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Leistungen                                               | 3114       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 3115       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. Veräuß. v. geringw. Wirtschaftsg. (GWG) u. so. Einzahl.       | 3116       | 2          | 3.000.200,00          | 3.000.200,00          | 3.298.947,86          |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>       | <b>312</b> |            | 90.043.300,00         | 73.410.000,00         | 73.872.037,06         |
| Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                     | 3121       | 2          | 90.043.300,00         | 73.410.000,00         | 73.872.037,06         |
| Transferzahlungen von Beteiligungen                                       | 3122       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)               | 3123       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen v. Haushalte & Organisat. o. Erwerbsch.                 | 3124       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen vom Ausland                                             | 3125       | 2          |                       |                       |                       |
| Inv.- u. Tilg. Zusch. zw. Untern. u. Betr. d. Geb. Körp. u. d. Geb. Körp. | 3126       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                          | <b>313</b> |            | 2.963.300,00          | 4.753.200,00          | 22.965.363,76         |
| Einzahlungen aus Zinserträgen                                             | 3131       | 2          | 113.200,00            | 592.100,00            | 587.325,64            |
| Einzahlungen Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                | 3133       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                  | 3134       | 2          | 500.000,00            | 1.333.800,00          | 19.018.038,12         |
| Einzahlungen aus Dividenden / Gewinnausschüttung                          | 3135       | 2          | 2.350.100,00          | 2.827.300,00          | 3.360.000,00          |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>31</b>  | <b>SU</b>  | <b>751.728.100,00</b> | <b>639.003.000,00</b> | <b>651.420.291,09</b> |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                         | <b>321</b> |            |                       |                       |                       |
| Ausz. f. Personalaufw. Bez., Nebengeb. u. Mehrleistungsverg.              | 3211       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen f. gesetzl. u. freiwillige Sozialaufwendungen                | 3212       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                | 3213       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>      | <b>322</b> |            | 3.278.000,00          | 3.265.400,00          | 308.773,45            |
| Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 3221       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                         | 3222       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                 | 3223       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für Instandhaltung                                           | 3224       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                     | 3225       | 2          | 1.277.900,00          | 1.265.300,00          | 308.773,45            |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                        | 3226       | 2          | 2.000.100,00          | 2.000.100,00          |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>       | <b>323</b> |            | 105.481.600,00        | 80.366.700,00         | 75.825.791,87         |
| Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                       | 3231       | 2          | 45.334.500,00         | 48.249.400,00         | 42.698.405,84         |
| Transferzahlungen an Beteiligungen                                        | 3232       | 2          | 59.062.600,00         | 31.063.600,00         | 32.139.386,03         |

| Bereichsbudget                                                                  | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                 |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 9 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                   |            |            |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                      | 3233       | 2          | 1.084.500,00          | 1.053.700,00          | 988.000,00            |
| Transferzahl. a. Haushalte & Organisat. o. Erwerbscharakter                     | 3234       | 2          |                       |                       |                       |
| Transferzahlungen an das Ausland                                                | 3235       | 2          |                       |                       |                       |
| Inv.- u. Tilg. Zusch. zw. Untern. u. Betr. d. Geb. d. Körp. u. d. Geb. d. Körp. | 3236       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                 | <b>324</b> |            | 18.573.800,00         | 18.347.700,00         | 17.593.297,04         |
| Auszahl. ZinsA., Fin. Leas, Fo. Kauf, Fin. S. u. derivat. FI. m. Grundg.        | 3241       | 2          | 9.178.500,00          | 9.155.700,00          | 8.641.200,00          |
| Auszahl. f. Zinsen a. deriv. Finanzinstr. o. Grundgeschäft                      | 3242       | 2          | 8.835.300,00          | 8.581.000,00          | 8.412.731,14          |
| Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                    | 3243       | 2          |                       |                       |                       |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                    | 3244       | 2          | 560.000,00            | 611.000,00            | 539.365,90            |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>32</b>  | <b>SU</b>  | <b>127.333.400,00</b> | <b>101.979.800,00</b> | <b>93.727.862,36</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>                          | <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>624.394.700,00</b> | <b>537.023.200,00</b> | <b>557.692.428,73</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>331</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen                     | 3311       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Grundstückseintr.                     | 3312       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                        | 3313       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.                      | 3314       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. d. Veräuß. v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.                   | 3315       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                               | 3316       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                              | 3317       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahl. a.d. Rückzahl. v. Darl. sowie gew. Vorschüss.</b>         | <b>332</b> |            |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                     | 3321       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                      | 3322       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                          | 3323       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                    | 3325       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                              | <b>333</b> |            |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                    | 3331       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                      | 3332       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                        | 3333       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahl. v. Haush. & Organisat. o. Erwerbsch.                       | 3334       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                            | 3335       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    | <b>33</b>  | <b>SU</b>  |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                     | <b>341</b> |            |                       |                       | 147.517,68            |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen                          | 3411       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Grundstückseinricht.                       | 3412       | 2          |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                          | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 9 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |            |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                     | 3413       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.               | 3414       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. f. d. Erwerb v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.            | 3415       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                            | 3416       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                           | 3417       | 2          |                       |                       | 147.517,68            |
| <b>[-] Summe Auszahl. v. gewähr. Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> | <b>342</b> |            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts             | 3421       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                              | 3422       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                  | 3423       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                            | 3424       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                      | <b>343</b> |            | 2.943.300,00          | 2.434.600,00          | 2.434.563,42          |
| Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts              | 3431       | 2          | 508.700,00            |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                               | 3432       | 2          | 2.434.600,00          | 2.434.600,00          | 2.434.563,42          |
| Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)             | 3433       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Organisationen o. Er            | 3434       | 2          |                       |                       |                       |
| Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                 | 3435       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            | <b>34</b>  | <b>SU</b>  | <b>2.943.300,00</b>   | <b>2.434.600,00</b>   | <b>2.582.081,10</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>                  | <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>-2.943.300,00</b>  | <b>-2.434.600,00</b>  | <b>-2.582.081,10</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungs-bedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>          | <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>621.451.400,00</b> | <b>534.588.600,00</b> | <b>555.110.347,63</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>       | <b>351</b> |            | 25.000.400,00         | 180.580.300,00        | 165.980.000,00        |
| Einzahl. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3511       | 2          | 25.000.100,00         | 178.400.100,00        | 94.800.000,00         |
| Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3512       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahl. a. empfang. Darl. v. Unternehm. u. priv. Haushalten            | 3513       | 2          |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                     | 3514       | 2          | 300,00                | 2.180.200,00          | 71.180.000,00         |
| <b>Summe Einz.inf.e.Kap.Austausches b.der.Fin.Instr.m.Gr.Gesch.</b>     | <b>353</b> |            |                       |                       |                       |
| <b>Summe Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>         | <b>355</b> |            | 5.000.000,00          | 55.000.000,00         | 55.000.000,00         |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>35</b>  | <b>SU</b>  | 30.000.400,00         | 235.580.300,00        | 220.980.000,00        |
| <b>[-] Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>        | <b>361</b> |            | <b>25.000.200,00</b>  | <b>60.600.100,00</b>  | <b>82.680.000,00</b>  |
| Ausz. a. empf. Darl. v. öffentl. Körpersch. u. Rechtsträgern            | 3611       | 2          | 25.000.100,00         | 49.000.100,00         | 82.680.000,00         |
| Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                 | 3612       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahl. a. empf. Darlehen v. Unternehm. priv. Haushalten               | 3613       | 2          |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus Finanzschulden                                         | 3614       | 2          | 100,00                | 11.600.000,00         |                       |
| Auszahlungen aus der Rücklage von Leasingverbindlichkeiten              | 3615       | 2          |                       |                       |                       |
| <b>Summe Auszahlungen infolge eines Kapitalaustausch bei deriva</b>     | <b>363</b> |            |                       |                       |                       |

| Bereichsbudget                                                        | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Gruppe 9 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>         |            |            |                         |                         |                       |
| <b>Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>       | <b>365</b> |            |                         |                         |                       |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>36</b>  | <b>SU</b>  | <b>25.000.200,00</b>    | <b>60.600.100,00</b>    | <b>82.680.000,00</b>  |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>5.000.200,00</b>     | <b>174.980.200,00</b>   | <b>138.300.000,00</b> |
| <b>Saldo (5): Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>    | <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>626.451.600,00</b>   | <b>709.568.800,00</b>   | <b>693.410.347,63</b> |
| <b>[-] Summe Einzahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>412</b> |            |                         |                         |                       |
| Summe Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderung          | 4110       | 2          |                         |                         |                       |
| Summe Einzahl. a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten          | 4120       | 2          |                         |                         |                       |
| Summe Einz.a.d.Aufn.v.z.Kassenstärk.eing.Geldverb.(Barvorl.)          | 4130       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>[-] Summe Auszahlungen a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b> | <b>422</b> |            |                         |                         |                       |
| Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen              | 4210       | 2          |                         |                         |                       |
| Auszahlungen a. nicht voranschlagswirks. Verbindlichkeiten            | 4220       | 2          |                         |                         |                       |
| Ausz.z.Tilg.v.z.Kassenstärk.eingeg. Geldverbindl. (Barvorl.)          | 4230       | 2          |                         |                         |                       |
| <b>Saldo (6): Geldfluss a. d. nicht voranschlagswirks. Gebarung</b>   | <b>SA6</b> | <b>SA6</b> |                         |                         |                       |
| <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>            | <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>626.451.600,00</b>   | <b>709.568.800,00</b>   | <b>693.410.347,63</b> |





# **Detailbudget**

|                     |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition      |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>[-] GESAMT</b>   | <b>Gesamt</b>                                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| <b>[-] GRUPPE 0</b> | <b>Vertretungskörper und allgem.Verwaltung</b>     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '00             | Landtag                                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '000            | Allgemeine Angelegenheiten                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0000           | Landtagsabgeordnete                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-000008-7295       | Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten      | 01               | 2001 | 3225 | 3.417.800,00         | 3.306.100,00         | 3.294.562,38         |
| 1-000018-7295       | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 4.000,00             | 202,50               |
| 1-000028-7295       | Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997         | 01               | 2001 | 3225 | 399.600,00           | 385.600,00           | 377.153,28           |
| 1-000038-7295       | Aufwandsvergütung gem. § 9 Bgld. LBG 1997          | 01               | 2001 | 3225 | 306.900,00           | 300.500,00           | 232.532,83           |
| 1-000048-7295       | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3225 | 114.200,00           | 111.300,00           | 107.442,58           |
| 1-000058-7295       | Sozialversicherungsbeiträge                        | 01               | 2001 | 3225 | 119.400,00           | 113.500,00           | 110.410,62           |
| 1-000068-7295       | Zusätzliche Unfallversicherung                     | 09               | 1110 | 3225 | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.497,95             |
| 1-000078-7295       | Sonstige Ruhebezüge                                | 01               | 2001 | 3225 | 1.772.200,00         | 1.947.300,00         | 1.926.834,23         |
| 1-000088-7295       | So.Versorgungsbezüge                               | 01               | 2001 | 3225 | 511.500,00           | 471.900,00           | 475.816,17           |
| 1-000098-7295       | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 3225 | 47.600,00            | 48.400,00            | 47.189,42            |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.691.800,00</b>  | <b>6.691.200,00</b>  | <b>6.574.641,96</b>  |
| 2-000005-8800       | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 419.300,00           | 411.400,00           | 412.802,32           |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>419.300,00</b>    | <b>411.400,00</b>    | <b>412.802,32</b>    |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-6.272.500,00</b> | <b>-6.279.800,00</b> | <b>-6.161.839,64</b> |
| [-] '0001           | Landtagsklubs                                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-000108-7340       | Beitrag an die Landtagsklubs                       | 09               | 1110 | 3231 | 1.367.200,00         | 1.327.400,00         | 1.276.166,68         |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.367.200,00</b>  | <b>1.327.400,00</b>  | <b>1.276.166,68</b>  |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.367.200,00</b> | <b>-1.327.400,00</b> | <b>-1.276.166,68</b> |
| [-] '001            | Landtagsamt                                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0010           | Landtagsamt                                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-001000-5000       | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-001000-5100       | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 2.154.700,00         | 2.045.000,00         | 1.824.337,23         |
| 1-001000-5101       | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 117.200,00           | 114.800,00           | 113.706,56           |
| 1-001000-5630       | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 10.000,00            | 11.000,00            | 9.712,07             |
| 1-001000-5650       | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 20.000,00            | 20.000,00            | 15.328,85            |
| 1-001000-5660       | Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen            | 01               | 2001 | 3212 | 15.300,00            | 100,00               | 0,00                 |
| 1-001000-5800       | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-001000-5810       | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-001000-5820       | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 93.800,00            | 65.000,00            | 75.199,66            |
| 1-001000-5830       | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 473.800,00           | 330.000,00           | 378.524,41           |
| 1-001000-5900       | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 15.000,00            | 10.000,00            | 12.677,61            |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-001001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 09               | 1110 | 3221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 440,77               |
| 1-001001-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 09               | 1110 | 3221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 10,09                |
| 1-001001-4570  | Druckwerke                                         | 09               | 1110 | 3221 | 45.000,00            | 45.000,00            | 65.053,68            |
| 1-001001-6300  | Postdienste                                        | 09               | 1110 | 3222 | 8.000,00             | 8.000,00             | 10.207,67            |
| 1-001001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 09               | 1110 | 3223 | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.505,52             |
| 1-001001-7050  | Operating Leasing                                  | 09               | 1110 | 3223 | 79.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-001003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 09               | 1110 | 3415 | 32.000,00            | 32.000,00            | 50.572,31            |
| 1-001009-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 09               | 1110 | 3224 | 12.000,00            | 12.000,00            | 24.254,86            |
| 1-001009-7231  | Verfügungsmittel                                   | 09               | 1110 | 3225 | 18.200,00            | 18.200,00            | 30.491,27            |
| 1-001009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 09               | 1110 | 3225 | 14.000,00            | 14.000,00            | 15.780,50            |
| 1-001009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 09               | 1110 | 3225 | 137.000,00           | 137.000,00           | 205.801,55           |
| 1-001009-7297  | Sonstige Aufwend., Betreuung v. Besuchergruppen    | 09               | 1110 | 3225 | 3.400,00             | 3.400,00             | 5.086,49             |
| 1-001009-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 7.000,00             | 3.270,51             |
| 1-001010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 12.100,00            | 10.500,00            | 10.280,19            |
| 1-001019-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 09               | 1110 | 3225 | 30.000,00            | 30.000,00            | 64.750,50            |
| 1-001020-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 150,00               |
| 1-001029-7297  | Maßnahmen für Jugendliche                          | 09               | 1110 | 3225 | 7.400,00             | 7.400,00             | 2.131,40             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.312.300,00</b>  | <b>2.934.800,00</b>  | <b>2.922.273,70</b>  |
| 2-001005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 5.100,00             | 4.900,00             | 4.900,56             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.100,00</b>      | <b>4.900,00</b>      | <b>4.900,56</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-3.307.200,00</b> | <b>-2.929.900,00</b> | <b>-2.917.373,14</b> |
| [-] '002       | Landeskontrollenrichtung                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0020      | Landes-Rechnungshof, Personal                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-002000-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 92.600,00            | 90.200,00            | 86.146,20            |
| 1-002000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 759.500,00           | 765.400,00           | 605.060,50           |
| 1-002000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 4.200,00             | 4.300,00             | 4.129,80             |
| 1-002000-5660  | Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen            | 01               | 2001 | 3212 | 5.600,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-002000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 3.600,00             | 3.500,00             | 3.432,36             |
| 1-002000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 3.600,00             | 3.500,00             | 3.309,97             |
| 1-002000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 21.300,00            | 23.000,00            | 20.619,64            |
| 1-002000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 135.600,00           | 134.800,00           | 121.100,40           |
| 1-002000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 5.100,00             | 5.000,00             | 4.967,77             |
| 1-002008-7295  | Bezug des Direktors des Landes-Rechnungshofes      | 01               | 2001 | 3225 | 128.500,00           | 110.400,00           | 108.190,60           |
| 1-002009-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 9.000,00             | 2.897,85             |
| 1-002010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 10.300,00            | 6.600,00             | 6.366,95             |
| 1-002018-7295  | Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997         | 01               | 2001 | 3225 | 18.200,00            | 17.600,00            | 17.141,00            |
| 1-002020-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |

|                |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                 |
| 1-002028-7295  | Beitr.d.Lds.z.Pensionsk.d.Dir.d.Landes-Rechn.Hofes | 01 | 2001 | 3225 | 11.600,00            | 11.100,00            | 11.336,27           |
| 1-002030-5900  | Schulungskosten                                    | 01 | 2001 | 3212 | 20.000,00            | 20.000,00            | 14.400,00           |
| 1-002038-7295  | Sozialversicherungsbeiträge                        | 01 | 2001 | 3225 | 3.600,00             | 3.400,00             | 2.730,72            |
| 1-002048-7295  | Beitrag zum FLAG, Dir. d. Landes-Rechnungshofes    | 01 | 2001 | 3225 | 5.100,00             | 4.400,00             | 4.219,36            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>1.228.500,00</b>  | <b>1.212.400,00</b>  | <b>1.016.049,39</b> |
| 2-002005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01 | 2001 | 3124 | 18.200,00            | 15.000,00            | 16.979,45           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>18.200,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>16.979,45</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-1.210.300,00</b> | <b>-1.197.400,00</b> | <b>-999.069,94</b>  |
| [-] '0021      |                                                    |    |      |      |                      |                      |                     |
| 1-002101-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 10 | 1120 | 3221 | 5.000,00             | 5.000,00             | 11.589,91           |
| 1-002101-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 10 | 1120 | 3221 | 1.500,00             | 1.500,00             | 508,08              |
| 1-002101-4570  | Druckwerke                                         | 10 | 1120 | 3221 | 3.700,00             | 3.600,00             | 1.727,88            |
| 1-002101-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 10 | 1120 | 3222 | 2.200,00             | 2.200,00             | 395,26              |
| 1-002101-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 10 | 1120 | 3223 | 3.500,00             | 4.000,00             | 1.378,06            |
| 1-002101-7050  | Operating Leasing                                  | 10 | 1120 | 3223 | 1.300,00             | 1.200,00             | 1.126,32            |
| 1-002103-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 10 | 1120 | 3415 | 8.500,00             | 3.000,00             | 4.225,50            |
| 1-002103-0700  | Rechte, Lizenzen und Software                      | 10 | 1120 | 3411 | 9.000,00             | 2.000,00             | 0,00                |
| 1-002109-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 10 | 1120 | 3222 | 34.000,00            | 34.000,00            | 0,00                |
| 1-002109-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 10 | 1120 | 3225 | 28.700,00            | 36.900,00            | 29.640,99           |
| 1-002109-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 10 | 1120 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 730,66              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>98.400,00</b>     | <b>94.400,00</b>     | <b>51.322,66</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-98.400,00</b>    | <b>-94.400,00</b>    | <b>-51.322,66</b>   |
| [-] '01        |                                                    |    |      |      |                      |                      |                     |
| [-] '010       |                                                    |    |      |      |                      |                      |                     |
| [-] '0100      |                                                    |    |      |      |                      |                      |                     |
| 1-010008-7295  | Bezüge der Regierungsmitglieder                    | 01 | 2001 | 3225 | 1.138.100,00         | 1.110.100,00         | 1.142.283,46        |
| 1-010018-7295  | Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten      | 01 | 2001 | 3225 | 10.000,00            | 10.000,00            | 169,12              |
| 1-010028-7295  | Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997         | 01 | 2001 | 3225 | 54.500,00            | 52.600,00            | 59.993,60           |
| 1-010038-7295  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01 | 2001 | 3225 | 116.800,00           | 113.800,00           | 115.260,73          |
| 1-010048-7295  | Sozialversicherungsbeiträge                        | 01 | 2001 | 3225 | 22.100,00            | 19.800,00            | 19.221,79           |
| 1-010058-7295  | Sonstige Ruhebezüge                                | 01 | 2001 | 3225 | 906.300,00           | 898.000,00           | 884.307,05          |

|                |                                                | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-010068-7295  | Sonstige Versorgungsbezüge                     | 01               | 2001 | 3225 | 246.000,00           | 241.800,00           | 241.145,36           |
| 1-010078-7295  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf. | 01               | 2001 | 3225 | 22.000,00            | 21.300,00            | 19.894,23            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>2.515.800,00</b>  | <b>2.467.400,00</b>  | <b>2.482.275,34</b>  |
| 2-010005-8501  | Beitrag des Bundes z.Ruhebezug des LH          | 01               | 2001 | 3121 | 116.800,00           | 97.800,00            | 121.757,28           |
| 2-010005-8800  | Pensionsbeiträge                               | 01               | 2001 | 3124 | 155.400,00           | 154.300,00           | 151.905,98           |
| 2-010015-8501  | Beitrag des Bundes für LH und LH-Stv.          | 01               | 2001 | 3121 | 479.200,00           | 467.400,00           | 432.336,96           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>751.400,00</b>    | <b>719.500,00</b>    | <b>706.000,22</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-1.764.400,00</b> | <b>-1.747.900,00</b> | <b>-1.776.275,12</b> |
| [-] '011       |                                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0110      |                                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-011001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                         | 01               | 1101 | 3223 | 90.000,00            | 95.000,00            | 17.975,95            |
| 1-011009-7231  | Verfügungsmittel Regierungsmitglieder          | 01               | 1101 | 3225 | 135.800,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-011009-7232  | Repräsentationsaufwand                         | 01               | 1101 | 3225 | 550.000,00           | 550.000,00           | 249.083,65           |
| 1-011009-7297  | Sonstige Aufwendungen                          | 01               | 1101 | 3225 | 0,00                 | 25.000,00            | 20.009,21            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>775.800,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>287.068,81</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-775.800,00</b>   | <b>-670.000,00</b>   | <b>-287.068,81</b>   |
| [-] '0111      |                                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-011109-7231  | Verfügungsmittel Personalressort               | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 4.400,00             | 2.307,20             |
| 1-011119-7231  | Verfügungsmittel Finanzressort                 | 01               | 1003 | 3225 | 0,00                 | 6.000,00             | 2.582,87             |
| 1-011129-7231  | Verfügungsmittel Kultur                        | 01               | 3007 | 3225 | 0,00                 | 5.800,00             | 2.060,40             |
| 1-011139-7231  | Verfügungsmittel Gesundheit                    | 01               | 2006 | 3225 | 0,00                 | 6.000,00             | 2.864,22             |
| 1-011149-7231  | Verfügungsmittel Krankenanstalten              | 01               | 1003 | 3225 | 0,00                 | 6.000,00             | 2.139,26             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>28.200,00</b>     | <b>11.953,95</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>-28.200,00</b>    | <b>-11.953,95</b>    |
| [-] '0112      |                                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-011209-7231  | Verfügungsmittel Sicherheit                    | 01               | 1008 | 3225 | 0,00                 | 10.000,00            | 2.259,57             |
| 1-011219-7231  | Verfügungsmittel Feuerwehrwesen                | 05               | 2008 | 3225 | 0,00                 | 5.000,00             | 3.649,05             |
| 1-011229-7231  | Verfügungsmittel Verkehr                       | 05               | 2004 | 3225 | 0,00                 | 5.000,00             | 2.963,59             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>8.872,21</b>      |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>    | <b>-8.872,21</b>     |

|                |                                        | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021 |                   | RA 2020           |
|----------------|----------------------------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                        | Re               | Bew  | MVAG | EUR              | EUR               | EUR               |
| [-] '0113      | Verlag                                 |                  |      |      |                  |                   |                   |
| 1-011309-7231  | Verfügun gsmittel Gemeinderessort      | 02               | 1002 | 3225 | 0,00             | 4.000,00          | 3.265,61          |
| 1-011319-7231  | Verfügun gsmittel Soziales             | 03               | 1006 | 3225 | 0,00             | 4.500,00          | 0,00              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>8.500,00</b>   | <b>3.265,61</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>         |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-8.500,00</b>  | <b>-3.265,61</b>  |
| [-] '0114      | Verlag                                 |                  |      |      |                  |                   |                   |
| 1-011409-7231  | Verfügun gsmittel Tourismus            | 01               | 2009 | 3225 | 0,00             | 10.000,00         | 2.733,94          |
| 1-011419-7231  | Verfügun gsmittel Wirtschaft           | 03               | 3002 | 3225 | 0,00             | 10.000,00         | 8.132,98          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>10.866,92</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>         |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-20.000,00</b> | <b>-10.866,92</b> |
| [-] '0115      | Verlag                                 |                  |      |      |                  |                   |                   |
| 1-011509-7231  | Verfügun gsmittel Frauen               | 02               | 3009 | 3225 | 0,00             | 5.000,00          | 4.046,96          |
| 1-011519-7231  | Verfügun gsmittel Naturschutz          | 02               | 3004 | 3225 | 0,00             | 7.300,00          | 5.929,45          |
| 1-011529-7231  | Verfügun gsmittel, Agrar               | 02               | 1004 | 3225 | 0,00             | 5.800,00          | 4.745,20          |
| 1-011539-7231  | Verfügun gsmittel Sport                | 05               | 3009 | 3225 | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>23.100,00</b>  | <b>14.721,61</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>         |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-23.100,00</b> | <b>-14.721,61</b> |
| [-] '0116      | Verlag                                 |                  |      |      |                  |                   |                   |
| 1-011609-7231  | Verfügun gsmittel Bildung              | 04               | 1007 | 3225 | 0,00             | 6.800,00          | 5.635,71          |
| 1-011619-7231  | Verfügun gsmittel Jugend               | 04               | 3009 | 3225 | 0,00             | 4.000,00          | 3.265,46          |
| 1-011629-7231  | Verfügun gsmittel Familie              | 04               | 3009 | 3225 | 0,00             | 6.200,00          | 5.151,73          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>17.000,00</b>  | <b>14.052,90</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>         |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-17.000,00</b> | <b>-14.052,90</b> |
| [-] '0117      | Verlag                                 |                  |      |      |                  |                   |                   |
| 1-011709-7231  | Verfügun gsmittel Raumplanung          | 05               | 2002 | 3225 | 0,00             | 5.400,00          | 3.378,56          |
| 1-011719-7231  | Verfügun gsmittel Wohnbau              | 05               | 1009 | 3225 | 0,00             | 5.800,00          | 3.216,70          |
| 1-011729-7231  | Verfügun gsmittel Straßenbau           | 05               | 2005 | 3225 | 0,00             | 5.800,00          | 4.526,17          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>17.000,00</b>  | <b>11.121,43</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>         |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-17.000,00</b> | <b>-11.121,43</b> |
| [-] '012       | Ehrungen und Auszeichnungen            |                  |      |      |                  |                   |                   |
| [-] '0120      | Ehrungen und Auszeichnungen            |                  |      |      |                  |                   |                   |
| 1-012005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen | 01               | 1101 | 3234 | 420.000,00       | 420.000,00        | 402.165,00        |

| Finanzposition |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>420.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>402.165,00</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-420.000,00</b>  | <b>-420.000,00</b>  | <b>-402.165,00</b>  |
| [-] '02        | Amt der Landesregierung                            |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] '020       | Allgemeine Angelegenheiten                         |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] '0200      | Allgemeine Angelegenheiten                         |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-020009-7403  | Selbsthilfe-Werkstätten-Betriebs-GmbH              | 03               | 1006 | 3232 | 185.000,00          | 185.000,00          | 138.107,78          |
| 1-020013-0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                  | 01               | 1100 | 3414 | 0,00                | 100,00              | 17.028,00           |
| 1-020013-0409  | Sonstige Beförderungsmittel                        | 01               | 1100 | 3414 | 0,00                | 0,00                | 11.206,56           |
| 1-020013-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 01               | 1100 | 3415 | 0,00                | 5.000,00            | 66.992,56           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>185.000,00</b>   | <b>190.100,00</b>   | <b>233.334,90</b>   |
| 2-020001-8501  | Rückersätze, Entgeltfortzahlung, Epidemiegesetz    | 01               | 2001 | 3121 | 100,00              | 0,00                | 18.939,02           |
| 2-020005-8270  | Kosteners.f.d.Überlass.v.Bediensteten an Dritte    | 01               | 2001 | 3116 | 1.725.500,00        | 1.500.000,00        | 1.999.172,87        |
| 2-020005-8280  | Rückersatz der Bezüge AMS (ATZ)                    | 01               | 2001 | 3116 | 456.800,00          | 430.000,00          | 474.477,65          |
| 2-020015-8270  | Kosteners.f.d.Überlass.v.Bed.a.Dritte, ASFINAG     | 01               | 2001 | 3116 | 40.600,00           | 40.100,00           | 37.585,52           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.970.100,00</b> | <b>2.530.175,06</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>2.038.000,00</b> | <b>1.780.000,00</b> | <b>2.296.840,16</b> |
| [-] '0201      | Personalleistungen                                 |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-020100-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 9.590.900,00        | 10.453.100,00       | 10.785.820,20       |
| 1-020100-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 56.588.200,00       | 46.831.600,00       | 41.071.562,21       |
| 1-020100-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 4.767.700,00        | 1.858.200,00        | 2.918.060,61        |
| 1-020100-5102  | Geldbezüge ASFINAG                                 | 01               | 2001 | 3211 | 36.900,00           | 32.700,00           | 30.902,71           |
| 1-020100-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 456.600,00          | 434.000,00          | 492.521,81          |
| 1-020100-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 650.000,00          | 600.000,00          | 644.695,79          |
| 1-020100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 291.200,00          | 437.000,00          | 567.556,88          |
| 1-020100-5662  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen, ASFINAG | 01               | 2001 | 3212 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-020100-5670  | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien    | 01               | 2001 | 3213 | 15.000,00           | 15.000,00           | 55.683,35           |
| 1-020100-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 303.500,00          | 277.200,00          | 289.116,91          |
| 1-020100-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 346.500,00          | 385.000,00          | 378.247,89          |
| 1-020100-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 1.960.000,00        | 1.500.000,00        | 1.604.945,69        |
| 1-020100-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 10.931.400,00       | 8.000.000,00        | 8.835.042,22        |
| 1-020100-5832  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.,ASFINAG      | 01               | 2001 | 3212 | 7.200,00            | 7.000,00            | 6.342,37            |
| 1-020100-5889  | Kommunalsteuer                                     | 01               | 2001 | 3212 | 59.600,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1-020100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 372.800,00          | 290.000,00          | 314.738,40          |
| 1-020109-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 1.208.900,00        | 180.000,00          | 70.024,19           |
| 1-020110-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 543.100,00          | 550.000,00          | 498.592,66          |
| 1-020119-7298  | Reisegebühren Abteilung 1                          | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                | 6.000,00            | 2.135,90            |

|                |                                                 |    |      |      | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|----------------|-------------------------------------------------|----|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-020120-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                    | 01 | 2001 | 3212 | 5.000,00              | 5.000,00              | 6.750,00              |
| 1-020129-7298  | Reisegebühren Abteilung 2                       | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                  | 45.000,00             | 30.669,27             |
| 1-020139-7298  | Reisegebühren Abteilung 3                       | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                  | 14.000,00             | 7.200,83              |
| 1-020149-7298  | Reisegebühren Abteilung 4                       | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                  | 45.000,00             | 32.375,61             |
| 1-020159-7298  | Reisegebühren Abteilung 5                       | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                  | 375.000,00            | 297.423,35            |
| 1-020169-7298  | Reisegebühren Abteilung 6                       | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                  | 120.000,00            | 84.886,10             |
| 1-020179-7298  | Reisegebühren Abteilung 7                       | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                  | 25.000,00             | 12.362,35             |
| 1-020189-7298  | Reisegebühren Landespersonalausschuss           | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                  | 4.000,00              | 1.138,57              |
| 1-020199-7298  | Reisegebühren Bildungsdirektion                 | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                  | 4.000,00              | 2.418,44              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |    |      |      | <b>88.134.600,00</b>  | <b>72.493.900,00</b>  | <b>69.041.214,31</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |    |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |    |      |      | <b>-88.134.600,00</b> | <b>-72.493.900,00</b> | <b>-69.041.214,31</b> |
| [-] '0202      |                                                 |    |      |      |                       |                       |                       |
|                | Amtssachaufwand                                 |    |      |      |                       |                       |                       |
| 1-020201-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)             | 01 | 1100 | 3221 | 0,00                  | 3.000,00              | 428.643,09            |
| 1-020201-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel      | 01 | 1111 | 3221 | 130.000,00            | 130.000,00            | 126.701,94            |
| 1-020201-4570  | Druckwerke                                      | 01 | 1111 | 3221 | 89.800,00             | 100.000,00            | 72.735,86             |
| 1-020201-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                        | 05 | 1111 | 3221 | 7.200,00              | 7.200,00              | 5.655,27              |
| 1-020201-6000  | Energiebezüge                                   | 01 | 1111 | 3222 | 17.000,00             | 17.000,00             | 17.570,90             |
| 1-020201-6300  | Postdienste                                     | 01 | 1111 | 3222 | 1.000.000,00          | 1.100.000,00          | 921.266,65            |
| 1-020201-7020  | Miet- und Pachtaufwand                          | 01 | 1111 | 3223 | 736.000,00            | 83.200,00             | 37.797,68             |
| 1-020203-0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen               | 01 | 1111 | 3414 | 5.100,00              | 5.000,00              | 0,00                  |
| 1-020203-0409  | Sonstige Beförderungsmittel                     | 01 | 1111 | 3414 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-020203-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 01 | 1111 | 3415 | 44.000,00             | 28.000,00             | 0,00                  |
| 1-020208-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 01 | 2001 | 3225 | 100,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-020209-4540  | Reinigungsmittel                                | 01 | 1111 | 3221 | 110.000,00            | 110.000,00            | 45.498,04             |
| 1-020209-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen | 01 | 1111 | 3224 | 6.000,00              | 6.000,00              | 2.639,31              |
| 1-020209-6210  | Sonstige Transporte                             | 01 | 1100 | 3222 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-020209-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                    | 01 | 1100 | 3222 | 565.800,00            | 500.000,00            | 326.952,52            |
| 1-020209-6700  | Versicherungen                                  | 01 | 1100 | 3222 | 120.000,00            | 120.000,00            | 107.261,36            |
| 1-020209-6920  | Schadensvergütungen                             | 01 | 1100 | 3225 | 50.000,00             | 48.000,00             | 41.924,72             |
| 1-020209-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 01 | 1100 | 3225 | 80.000,00             | 170.000,00            | 175.786,45            |
| 1-020209-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 01 | 1100 | 3225 | 580.000,00            | 510.100,00            | 389.571,27            |
| 1-020209-7297  | Sonstige Aufwendungen, EU-Information           | 01 | 2009 | 3225 | 10.000,00             | 10.000,00             | 420,00                |
| 1-020211-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)             | 01 | 1111 | 3221 | 500.000,00            | 400.000,00            | 0,00                  |
| 1-020219-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 01 | 1111 | 3225 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-020219-7297  | Partnerschaften                                 | 01 | 2009 | 3225 | 15.000,00             | 15.000,00             | 6.266,14              |
| 1-020221-4570  | Druckwerke                                      | 02 | 1002 | 3221 | 150.000,00            | 5.000,00              | 51.134,10             |



|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-020225-7305  | Transfers an Gemeinden für Wahlen                  | 02               | 1002 | 3231 | 100,00              | 100,00              | 73.160,89           |
| 1-020231-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1003 | 3221 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                |
| 1-020233-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 01               | 1003 | 3415 | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00                |
| 1-020233-0700  | Rechte, Lizenzen und Software                      | 01               | 1003 | 3411 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                |
| 1-020239-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1003 | 3225 | 50.000,00           | 50.000,00           | 98.148,00           |
| 1-020239-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1003 | 3225 | 1.022.000,00        | 670.000,00          | 638.872,13          |
| 1-020241-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 4004 | 3221 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-020249-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 03               | 1003 | 3225 | 5.000,00            | 10.000,00           | 0,00                |
| 1-020249-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 03               | 1003 | 3225 | 5.000,00            | 10.000,00           | 11.400,00           |
| 1-020251-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 1005 | 3221 | 0,00                | 0,00                | 9.907,36            |
| 1-020281-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 2009 | 3223 | 15.000,00           | 30.000,00           | 13.368,84           |
| 1-020289-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 2009 | 3225 | 20.000,00           | 20.000,00           | 5.406,97            |
| 1-020293-0700  | Rechte, Lizenzen und Software                      | 01               | 2001 | 3411 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-020299-6920  | Außergerichtliche Vergleichszahlungen              | 01               | 1100 | 3225 | 100,00              | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| 1-020299-7150  | And. öffentliche Abgaben                           | 01               | 2001 | 3225 | 1.200,00            | 1.200,00            | 507,89              |
| 1-020299-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 2001 | 3225 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.583,00            |
| 1-020299-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1001 | 3225 | 100.000,00          | 100.000,00          | 118.031,05          |
| 1-020299-7297  | Objektivierungskommission, Sitzungsgeld            | 01               | 1001 | 3225 | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.053,00            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.685.600,00</b> | <b>6.355.100,00</b> | <b>5.731.264,43</b> |
| 2-020205-8014  | Veräuß.v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01               | 1111 | 3315 | 100,00              | 100,00              | 335,00              |
| 2-020205-8050  | Veräuß.v.bezog.Betriebsstoffen u.so.Verbrauchsg.   | 01               | 1100 | 3116 | 100,00              | 100,00              | 119,79              |
| 2-020205-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 3114 | 18.000,00           | 18.000,00           | 12.470,17           |
| 2-020205-8150  | Kommissionsgebühren                                | 01               | 1003 | 3114 | 200.000,00          | 269.000,00          | 130.717,73          |
| 2-020205-8240  | Miet- und Pachtertrag                              | 01               | 1111 | 3115 | 100,00              | 100,00              | 117,18              |
| 2-020205-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01               | 1100 | 3131 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-020205-8299  | Sonstige Erträge, Amtshaftung                      | 01               | 2001 | 3116 | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.560,00            |
| 2-020215-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 3116 | 6.000,00            | 100,00              | 24.181,47           |
| 2-020235-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1003 | 3116 | 196.700,00          | 196.700,00          | 225.190,67          |
| 2-020255-8150  | Kommissionsgebühren                                | 05               | 1005 | 3114 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2-020255-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 2001 | 3116 | 100,00              | 0,00                | 0,00                |
| 2-020295-8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                 | 01               | 1001 | 3114 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 2-020295-8170     | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 01               | 1100 | 3114 | 42.000,00             | 40.000,00             | 41.861,29             |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>469.800,00</b>     | <b>525.800,00</b>     | <b>436.553,30</b>     |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-5.215.800,00</b>  | <b>-5.829.300,00</b>  | <b>-5.294.711,13</b>  |
| [-] '0203         |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-020301-7020.900 | Miet- und Pachtaufwand für Landesimmobilien        | 01               | 1111 | 3223 | 16.800.000,00         | 16.678.800,00         | 16.620.838,62         |
| 1-020303-0100     | Gebäude und Bauten                                 | 01               | 1111 | 3413 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-020319-7403.900 | Verwaltungskosten für Landesimmobilien             | 01               | 1111 | 3232 | 475.000,00            | 1.130.000,00          | 1.096.503,16          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>17.275.100,00</b>  | <b>17.808.900,00</b>  | <b>17.717.341,78</b>  |
| 2-020305-8012     | Veräußerung von Gebäuden und Bauten                | 01               | 1111 | 3313 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 2-020305-8240     | Miet- und Pachtertrag                              | 01               | 1111 | 3115 | 1.580.000,00          | 1.145.000,00          | 3.120,00              |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.580.100,00</b>   | <b>1.145.100,00</b>   | <b>3.120,00</b>       |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-15.695.000,00</b> | <b>-16.663.800,00</b> | <b>-17.714.221,78</b> |
| [-] '0204         |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-020401-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 1111 | 3221 | 1.500,00              | 1.500,00              | 5.912,54              |
| 1-020401-4090     | Ersatzteile                                        | 05               | 1111 | 3221 | 30.000,00             | 30.000,00             | 10.316,32             |
| 1-020401-7020     | Anmietung von KFZ                                  | 05               | 1111 | 3223 | 5.000,00              | 10.000,00             | 0,00                  |
| 1-020401-7050     | Operating Leasing                                  | 05               | 1111 | 3223 | 380.000,00            | 360.000,00            | 292.835,29            |
| 1-020403-0401     | Personenkraftwagen                                 | 05               | 1111 | 3414 | 35.000,00             | 35.000,00             | 0,00                  |
| 1-020409-4520     | Treibstoffe                                        | 05               | 1111 | 3221 | 170.000,00            | 200.000,00            | 87.224,53             |
| 1-020409-4530     | Schmier- und Schleifmittel                         | 05               | 1111 | 3221 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-020409-6170     | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 05               | 1111 | 3224 | 30.000,00             | 30.000,00             | 21.929,73             |
| 1-020409-6700     | Versicherungen                                     | 05               | 1100 | 3222 | 260.000,00            | 260.000,00            | 239.648,42            |
| 1-020409-7150     | Öffentliche Abgaben                                | 05               | 1111 | 3225 | 13.000,00             | 12.000,00             | 6.310,95              |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>924.600,00</b>     | <b>938.600,00</b>     | <b>664.177,78</b>     |
| 2-020405-8013     | Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrz.u.Maschinen          | 05               | 1111 | 3314 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 2-020405-8299     | Sonstige Erträge                                   | 05               | 1111 | 3116 | 100,00                | 100,00                | 1.500,00              |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>         | <b>1.500,00</b>       |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-924.400,00</b>    | <b>-938.400,00</b>    | <b>-662.677,78</b>    |
| [-] '0205         |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-020501-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1102 | 3221 | 465.000,00            | 233.000,00            | 97.851,41             |
| 1-020501-6320     | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1102 | 3222 | 535.000,00            | 445.000,00            | 247.442,62            |
| 1-020501-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 1102 | 3223 | 1.966.000,00          | 1.828.000,00          | 1.529.633,74          |
| 1-020501-7050     | Operating Leasing                                  | 01               | 1102 | 3223 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-020503-0200     | Maschinen und maschinelle Anlagen                  | 01               | 1102 | 3414 | 530.000,00            | 455.000,00            | 107.734,80            |
| 1-020503-0420     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 01               | 1102 | 3415 | 827.100,00            | 185.000,00            | 21.344,53             |
| 1-020503-0700     | Rechte, Lizenzen und Software                      | 01               | 1102 | 3411 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-020509-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 01               | 1102 | 3224 | 410.000,00            | 570.000,00            | 299.946,43            |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-020509-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1102 | 3225 | 3.635.000,00         | 3.181.000,00         | 1.894.461,15         |
| 1-020509-7297  | Betriebskosten Portalverbund                       | 01               | 1102 | 3225 | 402.500,00           | 565.000,00           | 297.253,30           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.770.800,00</b>  | <b>7.462.200,00</b>  | <b>4.495.667,98</b>  |
| 2-020505-8014  | Veräuß.v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01               | 1102 | 3315 | 100,00               | 100,00               | 290,00               |
| 2-020505-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1102 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>290,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-8.770.600,00</b> | <b>-7.462.000,00</b> | <b>-4.495.377,98</b> |
|                |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] '0206    | Verbindungsstelle                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-020609-7297  | Kosten der Verbindungsstelle der Bundesländer      | 01               | 1100 | 3225 | 173.000,00           | 175.000,00           | 150.601,44           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>173.000,00</b>    | <b>175.000,00</b>    | <b>150.601,44</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-173.000,00</b>   | <b>-175.000,00</b>   | <b>-150.601,44</b>   |
|                |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] '021     | Information und Dokumentation                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] '0210    | Öffentlichkeitsarbeit                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-021001-4570  | Veröffentlichungen                                 | 01               | 1100 | 3221 | 5.500,00             | 8.000,00             | 3.781,20             |
| 1-021005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 01               | 2009 | 3232 | 60.000,00            | 120.000,00           | 60.000,00            |
| 1-021009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1103 | 3225 | 50.000,00            | 137.000,00           | 51.077,70            |
| 1-021009-7297  | Sonstige Aufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit       | 01               | 1103 | 3225 | 715.000,00           | 688.000,00           | 692.354,34           |
| 1-021011-4570  | Landesgesetz- und Landesamtsblatt, Druckkosten     | 01               | 1100 | 3221 | 500,00               | 500,00               | 10.535,58            |
| 1-021021-4570  | Pressedienst                                       | 01               | 1103 | 3221 | 360.000,00           | 350.000,00           | 350.063,84           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.191.000,00</b>  | <b>1.303.500,00</b>  | <b>1.167.812,66</b>  |
| 2-021005-8050  | Veräuß.v.bezog.Betriebsst.u.so.Verbrauchsgütern    | 01               | 1100 | 3116 | 0,00                 | 0,00                 | 17.614,15            |
| 2-021005-8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                 | 01               | 1100 | 3114 | 18.000,00            | 42.000,00            | 17.000,00            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>18.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>34.614,15</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.173.000,00</b> | <b>-1.261.500,00</b> | <b>-1.133.198,51</b> |
|                |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] '022     | Raumordnung und Raumplanung                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] '0220    | Überörtliche und örtliche Raumplanung              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-022005-7430  | Verkehrsverb.Ost-Region GmbH,Durchtarifierungsver. | 05               | 2002 | 3233 | 5.838.000,00         | 4.601.200,00         | 4.585.034,89         |
| 1-022015-7430  | Verkehrsverb.Ost-Region GmbH, Zuschuss             | 05               | 2002 | 3233 | 26.892.600,00        | 21.081.400,00        | 12.391.999,99        |
| 1-022039-7297  | Park and Ride-Anlagen, Landesbeitrag               | 05               | 2002 | 3225 | 225.000,00           | 236.700,00           | 465.606,33           |
| 1-022049-7297  | Planungsgemeinschaft Ost                           | 05               | 2002 | 3225 | 55.200,00            | 55.200,00            | 26.041,90            |
| 1-022055-7403  | Verkehrsinfr.Bgld.GmbH (VIB) u.Neused.Seeb. GmbH   | 05               | 2002 | 3232 | 3.099.100,00         | 1.445.100,00         | 1.341.071,61         |
| 1-022065-7430  | Raaberbahn, MIP                                    | 05               | 2002 | 3233 | 3.264.000,00         | 1.509.700,00         | 0,00                 |
| 1-022075-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05               | 2002 | 3231 | 3.600,00             | 3.600,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>39.377.500,00</b> | <b>28.932.900,00</b> | <b>18.809.754,72</b> |
| 2-022005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 2002 | 3116 | 90.000,00            | 100,00               | 201.325,11           |
| 2-022005-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                       | 05               | 2002 | 3121 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |

|                |                                                     | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                     | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 2-022015-8299  | Sonstige Erträge                                    | 05               | 2002 | 3116 | 205.000,00            | 60.000,00             | 118.955,53            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>295.100,00</b>     | <b>60.200,00</b>      | <b>320.280,64</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-39.082.400,00</b> | <b>-28.872.700,00</b> | <b>-18.489.474,08</b> |
| [-] '0229      |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-022909-7270  | Entschädigung f. Mitglieder d.Raumplanungsbeirates  | 05               | 2002 | 3225 | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.115,88              |
| 1-022919-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen        | 05               | 2002 | 3225 | 15.000,00             | 15.000,00             | 6.857,70              |
| 1-022929-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                      | 05               | 2002 | 3225 | 673.000,00            | 170.000,00            | 72.915,34             |
| 1-022939-7297  | Sonstige Aufwendungen                               | 02               | 4004 | 3225 | 0,00                  | 11.600,00             | 2.064,00              |
| 1-022945-7670  | Weltkulturerbe Neusiedler See                       | 01               | 2002 | 3234 | 38.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 1-022959-7297  | Infrastruktur Maßnahmen, Öffentlicher Verkehr, FAWI | 05               | 2002 | 3225 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-022969-7297  | Maßnahmen der Verkehrsverbesserung                  | 05               | 2002 | 3225 | 683.000,00            | 675.900,00            | 347.764,60            |
| 1-022979-7297  | Gesamtverkehrskonzept, Sonstige Aufwendungen        | 05               | 2002 | 3225 | 100,00                | 130.000,00            | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>1.412.100,00</b>   | <b>1.025.600,00</b>   | <b>452.717,52</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-1.412.100,00</b>  | <b>-1.025.600,00</b>  | <b>-452.717,52</b>    |
| [-] '023       |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '0230      |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-023004-7305  | Staatsbürgerschaftsevidenz, Kostenersatz            | 02               | 1002 | 3231 | 34.000,00             | 33.800,00             | 32.229,50             |
| 1-023005-7305  | Transfers an Gemeinden, Schulreform                 | 04               | 1007 | 3231 | 100,00                | 40.000,00             | 0,00                  |
| 1-023005-7670  | Bildungsnetzwerk, Förderungsbeitrag                 | 04               | 1007 | 3234 | 227.000,00            | 227.000,00            | 226.976,00            |
| 1-023008-7296  | Bildungsdirektion, Bund/Land Behörde, Kosteners.    | 01               | 1007 | 3225 | 2.011.900,00          | 1.953.300,00          | 7.395.638,78          |
| 1-023013-0682  | Anlage im Bau, Kooperationsprojekt AnNA, Beitrag    | 02               | 1002 | 3415 | 0,00                  | 0,00                  | 25.481,82             |
| 1-023015-7301  | Zentrales Personenstandsregister, Landesanteil      | 02               | 1002 | 3231 | 11.500,00             | 9.000,00              | 7.328,26              |
| 1-023018-7296  | Kooperationsprojekt AnNA, Beitrag                   | 02               | 1002 | 3225 | 16.000,00             | 5.000,00              | 0,00                  |
| 1-023029-7260  | Institut für Bautechnik, Mitgliedsbeitrag           | 01               | 1100 | 3225 | 65.000,00             | 64.000,00             | 62.230,48             |
| 1-023039-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                      | 02               | 1002 | 3225 | 101.000,00            | 101.400,00            | 47.124,99             |
| 1-023049-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige), RMB                 | 01               | 2009 | 3225 | 100,00                | 190.000,00            | 162.118,12            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>2.466.600,00</b>   | <b>2.623.500,00</b>   | <b>7.959.127,95</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-2.466.600,00</b>  | <b>-2.623.500,00</b>  | <b>-7.959.127,95</b>  |
| [-] '03        |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '030       |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '0301      |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-030100-5000  | Geldbezüge Beamte                                   | 01               | 2001 | 3211 | 346.600,00            | 495.800,00            | 510.110,15            |
| 1-030100-5100  | Geldbezüge VB I                                     | 01               | 2001 | 3211 | 2.354.500,00          | 2.220.500,00          | 2.178.499,45          |
| 1-030100-5101  | Geldbezüge VB II                                    | 01               | 2001 | 3211 | 45.800,00             | 40.000,00             | 39.796,81             |
| 1-030100-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                      | 01               | 1100 | 3213 | 400,00                | 400,00                | 0,00                  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030100-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 6.300,00             | 8.000,00             | 7.717,52             |
| 1-030100-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 8.000,00             | 8.000,00             | 67.939,96            |
| 1-030100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 10.200,00            | 35.000,00            | 25.041,64            |
| 1-030100-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 2.800,00             | 4.000,00             | 6.049,40             |
| 1-030100-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 11.400,00            | 17.200,00            | 17.200,94            |
| 1-030100-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 92.600,00            | 76.000,00            | 81.545,25            |
| 1-030100-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 507.500,00           | 420.400,00           | 450.579,61           |
| 1-030100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 15.300,00            | 12.000,00            | 12.323,92            |
| 1-030101-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 3221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 244,16               |
| 1-030101-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 17.457,00            |
| 1-030101-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 3221 | 140.000,00           | 150.000,00           | 137.774,74           |
| 1-030101-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 3221 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-030101-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter, Bekleidung               | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 400,00               |
| 1-030101-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 100,00               | 10.184,58            |
| 1-030101-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 13.000,00            | 18.787,91            |
| 1-030109-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 |
| 1-030109-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01               | 1100 | 3224 | 500,00               | 500,00               | 259,07               |
| 1-030109-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 3222 | 0,00                 | 25.000,00            | 22.002,95            |
| 1-030109-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 3225 | 900,00               | 900,00               | 1.111,87             |
| 1-030109-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 3225 | 11.000,00            | 13.000,00            | 6.445,20             |
| 1-030109-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 3225 | 9.000,00             | 9.000,00             | 1.125,24             |
| 1-030109-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 3225 | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.549,78             |
| 1-030109-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 28.000,00            | 14.737,72            |
| 1-030110-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 31.500,00            | 27.000,00            | 25.774,75            |
| 1-030111-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 3221 | 1.500,00             | 1.500,00             | 409,84               |
| 1-030119-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 234,61               |
| 1-030120-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 3212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.621.600,00</b>  | <b>3.630.900,00</b>  | <b>3.655.304,07</b>  |
| 2-030105-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 3116 | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.909,56            |
| 2-030105-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 3114 | 300,00               | 400,00               | 236,44               |
| 2-030105-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 3116 | 8.000,00             | 8.000,00             | 6.689,33             |
| 2-030105-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 3116 | 20.000,00            | 40.000,00            | 18.420,31            |
| 2-030105-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 55.300,00            | 53.300,00            | 56.262,28            |
| 2-030105-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 3124 | 550.000,00           | 500.000,00           | 387.991,77           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>650.600,00</b>    | <b>618.700,00</b>    | <b>487.509,69</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-2.971.000,00</b> | <b>-3.012.200,00</b> | <b>-3.167.794,38</b> |
| [-] '0302      | BH Neusiedl am See                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-030200-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 92.900,00           | 139.800,00          | 124.835,01          |
| 1-030200-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 3.842.700,00        | 3.521.600,00        | 3.435.316,66        |
| 1-030200-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 36.500,00           | 84.000,00           | 82.145,07           |
| 1-030200-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 3213 | 400,00              | 400,00              | 0,00                |
| 1-030200-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 100,00              | 3.000,00            | 42,00               |
| 1-030200-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 30.000,00           | 30.000,00           | 100.705,79          |
| 1-030200-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 38.500,00           | 5.300,00            | 16.368,90           |
| 1-030200-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 3.700,00            | 100,00              | 0,00                |
| 1-030200-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 4.100,00            | 3.500,00            | 5.020,79            |
| 1-030200-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 140.900,00          | 127.700,00          | 133.219,40          |
| 1-030200-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 778.700,00          | 710.000,00          | 736.361,05          |
| 1-030200-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 22.200,00           | 22.500,00           | 21.767,83           |
| 1-030201-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 3221 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.295,74            |
| 1-030201-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 3221 | 300.000,00          | 245.000,00          | 212.962,79          |
| 1-030201-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 3221 | 500,00              | 500,00              | 87,35               |
| 1-030201-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 3222 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-030201-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 3222 | 100,00              | 15.000,00           | 17.251,42           |
| 1-030209-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 129.400,00          | 120.000,00          | 0,00                |
| 1-030209-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01               | 1100 | 3224 | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                |
| 1-030209-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 3222 | 0,00                | 70.000,00           | 35.561,92           |
| 1-030209-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 3225 | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1-030209-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 3225 | 50.000,00           | 60.000,00           | 15.298,47           |
| 1-030209-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 3225 | 15.000,00           | 15.000,00           | 2.122,49            |
| 1-030209-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 3225 | 100,00              | 100,00              | 129,51              |
| 1-030209-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                | 40.000,00           | 21.705,72           |
| 1-030210-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 39.600,00           | 38.000,00           | 38.356,87           |
| 1-030211-4000  | Polizeiliches Kennzeichen für KFZ                  | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                | 0,00                | 141.540,20          |
| 1-030211-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 3221 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.777,23            |
| 1-030219-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 3225 | 1.500,00            | 1.500,00            | 5.611,58            |
| 1-030220-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 3212 | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.533.400,00</b> | <b>5.259.500,00</b> | <b>5.150.383,79</b> |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-030205-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 3116 | 130.000,00           | 120.000,00           | 130.142,18           |
| 2-030205-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 3114 | 2.000,00             | 2.000,00             | 853,98               |
| 2-030205-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1100 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030205-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 3116 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 |
| 2-030205-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 3116 | 65.000,00            | 65.000,00            | 43.836,68            |
| 2-030205-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 16.300,00            | 16.000,00            | 14.625,70            |
| 2-030205-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 3124 | 1.000.000,00         | 700.000,00           | 581.570,53           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.218.400,00</b>  | <b>908.100,00</b>    | <b>771.029,07</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-4.315.000,00</b> | <b>-4.351.400,00</b> | <b>-4.379.354,72</b> |
| [-] '0303      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | BH Mattersburg                                     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030300-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 718.200,00           | 687.800,00           | 657.598,62           |
| 1-030300-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 2.477.000,00         | 2.223.800,00         | 2.170.740,17         |
| 1-030300-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 74.400,00            | 22.100,00            | 28.318,40            |
| 1-030300-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 3213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030300-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 11.000,00            | 11.300,00            | 10.743,79            |
| 1-030300-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 5.000,00             | 5.000,00             | 30.179,69            |
| 1-030300-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 5.700,00             | 4.400,00             | 60.486,28            |
| 1-030300-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 20.300,00            | 19.300,00            | 22.021,51            |
| 1-030300-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 28.100,00            | 26.200,00            | 25.749,84            |
| 1-030300-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 92.400,00            | 69.000,00            | 73.058,46            |
| 1-030300-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 515.300,00           | 421.900,00           | 457.245,67           |
| 1-030300-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 7.500,00             | 9.000,00             | 8.062,36             |
| 1-030301-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 3221 | 1.500,00             | 1.500,00             | 464,75               |
| 1-030301-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 19.483,10            |
| 1-030301-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 3221 | 160.000,00           | 170.000,00           | 157.037,97           |
| 1-030301-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 3221 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 1-030301-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 100,00               | 9.182,00             |
| 1-030301-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 10.000,00            | 13.809,72            |
| 1-030301-7050  | Operating Leasing                                  | 05               | 1111 | 3223 | 260.000,00           | 260.000,00           | 248.386,98           |
| 1-030309-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 73.000,00            | 75.000,00            | 0,00                 |
| 1-030309-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01               | 1100 | 3224 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 1-030309-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 3222 | 0,00                 | 30.000,00            | 22.368,02            |
| 1-030309-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 3225 | 900,00               | 900,00               | 700,00               |
| 1-030309-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 3225 | 5.000,00             | 6.000,00             | 35,37                |
| 1-030309-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 3225 | 2.500,00             | 3.000,00             | 387,62               |
| 1-030309-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 3225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-030309-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 19.000,00            | 14.161,21            |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030310-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 30.000,00            | 29.000,00            | 29.109,78            |
| 1-030311-4000  | Polizeiliches Kennzeichen für KFZ                  | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 30.400,00            |
| 1-030311-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 3221 | 1.200,00             | 1.200,00             | 448,62               |
| 1-030319-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 3225 | 500,00               | 500,00               | 167,40               |
| 1-030320-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 3212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.491.400,00</b>  | <b>4.107.700,00</b>  | <b>4.090.347,33</b>  |
| 2-030305-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 3116 | 80.000,00            | 80.000,00            | 68.392,80            |
| 2-030305-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 3114 | 200,00               | 200,00               | 50,32                |
| 2-030305-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1100 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 270,50               |
| 2-030305-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030305-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01               | 1100 | 3131 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030305-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 3116 | 40.000,00            | 40.000,00            | 20.890,23            |
| 2-030305-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 61.200,00            | 67.000,00            | 67.160,91            |
| 2-030305-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 3124 | 220.000,00           | 220.000,00           | 125.832,01           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>401.700,00</b>    | <b>407.500,00</b>    | <b>282.596,77</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-4.089.700,00</b> | <b>-3.700.200,00</b> | <b>-3.807.750,56</b> |
| [-] '0304      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | BH Oberpullendorf                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030400-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 436.500,00           | 517.300,00           | 471.201,98           |
| 1-030400-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 2.355.200,00         | 2.056.200,00         | 2.119.802,02         |
| 1-030400-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 45.500,00            | 41.200,00            | 42.483,15            |
| 1-030400-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 3213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030400-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 9.000,00             | 9.000,00             | 8.475,84             |
| 1-030400-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 13.000,00            | 13.000,00            | 67.873,97            |
| 1-030400-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 37.800,00            | 22.477,16            |
| 1-030400-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 15.400,00            | 18.700,00            | 18.138,71            |
| 1-030400-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 17.000,00            | 19.200,00            | 17.076,57            |
| 1-030400-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 86.300,00            | 70.000,00            | 75.456,76            |
| 1-030400-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 481.700,00           | 410.900,00           | 450.653,40           |
| 1-030400-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 11.200,00            | 10.800,00            | 10.476,45            |
| 1-030401-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 3221 | 800,00               | 800,00               | 936,06               |
| 1-030401-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 74.278,60            |
| 1-030401-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 3221 | 170.000,00           | 160.000,00           | 130.289,49           |
| 1-030401-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 3221 | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.092,64             |
| 1-030401-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter, Bekleidung               | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 389,90               |
| 1-030401-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 100,00               | 4.436,62             |
| 1-030401-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 9.000,00             | 11.360,40            |
| 1-030409-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 78.000,00            | 80.000,00            | 0,00                 |



|                |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030409-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01 | 1100 | 3224 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-030409-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01 | 1100 | 3222 | 0,00                 | 20.000,00            | 12.956,30            |
| 1-030409-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01 | 1100 | 3225 | 900,00               | 900,00               | 736,81               |
| 1-030409-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01 | 1100 | 3225 | 22.000,00            | 18.000,00            | 25.054,59            |
| 1-030409-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01 | 1100 | 3225 | 3.000,00             | 3.000,00             | 11.641,78            |
| 1-030409-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01 | 1100 | 3225 | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 |
| 1-030409-7298  | Reisegebühren                                      | 01 | 2001 | 3225 | 0,00                 | 38.500,00            | 32.615,06            |
| 1-030410-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01 | 2001 | 3212 | 31.900,00            | 24.700,00            | 27.016,10            |
| 1-030411-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01 | 1100 | 3221 | 800,00               | 800,00               | 456,44               |
| 1-030419-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01 | 1100 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 2.485,34             |
| 1-030420-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01 | 2001 | 3212 | 500,00               | 500,00               | 450,00               |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>3.784.000,00</b>  | <b>3.565.400,00</b>  | <b>3.640.312,14</b>  |
| 2-030405-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01 | 1100 | 3116 | 70.000,00            | 70.000,00            | 71.582,69            |
| 2-030405-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01 | 1100 | 3114 | 200,00               | 200,00               | 207,83               |
| 2-030405-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01 | 1100 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030405-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01 | 1100 | 3116 | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.287,49             |
| 2-030405-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01 | 1100 | 3131 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030405-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01 | 1100 | 3116 | 22.000,00            | 22.000,00            | 15.587,55            |
| 2-030405-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01 | 2001 | 3124 | 43.700,00            | 53.000,00            | 49.281,11            |
| 2-030405-8810  | Strafgelder                                        | 01 | 1100 | 3124 | 100.000,00           | 90.000,00            | 86.087,20            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>239.100,00</b>    | <b>238.400,00</b>    | <b>225.033,87</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-3.544.900,00</b> | <b>-3.327.000,00</b> | <b>-3.415.278,27</b> |
| [-] '0305      |                                                    |    |      |      |                      |                      |                      |
|                | BH Oberwart                                        |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030500-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01 | 2001 | 3211 | 380.500,00           | 556.400,00           | 850.666,16           |
| 1-030500-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01 | 2001 | 3211 | 2.675.100,00         | 2.344.200,00         | 2.312.476,85         |
| 1-030500-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01 | 2001 | 3211 | 37.600,00            | 50.700,00            | 44.079,48            |
| 1-030500-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01 | 1100 | 3213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030500-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01 | 2001 | 3213 | 7.800,00             | 11.000,00            | 12.638,10            |
| 1-030500-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01 | 2001 | 3211 | 7.000,00             | 7.000,00             | 56.129,70            |
| 1-030500-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01 | 2001 | 3212 | 41.600,00            | 79.700,00            | 29.289,16            |
| 1-030500-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01 | 2001 | 3212 | 5.800,00             | 6.300,00             | 6.301,78             |
| 1-030500-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01 | 2001 | 3212 | 16.700,00            | 23.100,00            | 29.835,36            |
| 1-030500-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01 | 2001 | 3212 | 98.000,00            | 78.900,00            | 84.675,98            |
| 1-030500-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01 | 2001 | 3212 | 546.900,00           | 452.800,00           | 492.880,68           |
| 1-030500-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01 | 2001 | 3212 | 13.300,00            | 14.000,00            | 14.525,76            |
| 1-030501-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01 | 1100 | 3221 | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.979,07             |
| 1-030501-4130  | Handelswaren                                       | 01 | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 120.729,70           |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030501-4570  | Druckwerke                                        | 01               | 1100 | 3221 | 285.000,00           | 235.000,00           | 178.836,15           |
| 1-030501-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge | 01               | 1100 | 3221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 214,39               |
| 1-030501-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter, Bekleidung              | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 395,11               |
| 1-030501-6300  | Postdienste                                       | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 100,00               | 15.581,13            |
| 1-030501-6320  | Telekommunikationsdienste                         | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 10.000,00            | 8.115,15             |
| 1-030509-4130  | Handelswaren                                      | 01               | 1100 | 3221 | 108.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 |
| 1-030509-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen              | 01               | 1100 | 3224 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-030509-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                      | 01               | 1100 | 3222 | 0,00                 | 50.000,00            | 39.216,30            |
| 1-030509-7232  | Repräsentationsaufwand                            | 01               | 1100 | 3225 | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 1-030509-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 01               | 1100 | 3225 | 20.000,00            | 2.000,00             | 15.792,54            |
| 1-030509-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 01               | 1100 | 3225 | 40.000,00            | 60.000,00            | 37.718,36            |
| 1-030509-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                         | 01               | 1100 | 3225 | 6.000,00             | 6.000,00             | 5.476,84             |
| 1-030509-7298  | Reisegebühren                                     | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 40.000,00            | 27.554,68            |
| 1-030510-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse              | 01               | 2001 | 3212 | 33.500,00            | 28.700,00            | 32.543,06            |
| 1-030511-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                          | 01               | 1100 | 3221 | 3.000,00             | 3.000,00             | 943,87               |
| 1-030519-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 01               | 1100 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 672,38               |
| 1-030520-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                      | 01               | 2001 | 3212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>4.333.900,00</b>  | <b>4.176.800,00</b>  | <b>4.420.167,74</b>  |
| 2-030505-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 01               | 1100 | 3116 | 110.000,00           | 110.000,00           | 113.386,07           |
| 2-030505-8100  | Erträge aus Leistungen                            | 01               | 1100 | 3114 | 400,00               | 400,00               | 22,80                |
| 2-030505-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                    | 01               | 1100 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030505-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                      | 01               | 1100 | 3116 | 8.000,00             | 8.000,00             | 9.182,79             |
| 2-030505-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen              | 01               | 1100 | 3131 | 100,00               | 8.000,00             | 0,00                 |
| 2-030505-8299  | Sonstige Erträge                                  | 01               | 1100 | 3116 | 80.000,00            | 70.000,00            | 36.108,46            |
| 2-030505-8800  | Pensionsbeiträge                                  | 01               | 2001 | 3124 | 40.200,00            | 62.800,00            | 93.866,63            |
| 2-030505-8810  | Strafgelder                                       | 01               | 1100 | 3124 | 900.000,00           | 850.000,00           | 569.265,88           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.138.800,00</b>  | <b>1.109.300,00</b>  | <b>821.832,63</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-3.195.100,00</b> | <b>-3.067.500,00</b> | <b>-3.598.335,11</b> |
| [-] '0306      | BH Güssing                                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030600-5000  | Geldbezüge Beamte                                 | 01               | 2001 | 3211 | 161.800,00           | 162.200,00           | 165.070,39           |
| 1-030600-5100  | Geldbezüge VB I                                   | 01               | 2001 | 3211 | 2.099.900,00         | 1.903.100,00         | 1.843.953,42         |
| 1-030600-5101  | Geldbezüge VB II                                  | 01               | 2001 | 3211 | 34.000,00            | 31.900,00            | 31.556,92            |
| 1-030600-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                    | 01               | 1100 | 3213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030600-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                  | 01               | 2001 | 3213 | 5.300,00             | 5.200,00             | 5.749,82             |
| 1-030600-5650  | Mehrleistungsvergütungen                          | 01               | 2001 | 3211 | 7.000,00             | 7.000,00             | 42.167,39            |
| 1-030600-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen         | 01               | 2001 | 3212 | 12.300,00            | 36.800,00            | 18.805,12            |
| 1-030600-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte              | 01               | 2001 | 3212 | 6.600,00             | 6.100,00             | 6.410,99             |

| Finanzposition |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-030600-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 7.100,00            | 6.500,00            | 6.382,24            |
| 1-030600-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 79.000,00           | 69.200,00           | 74.890,19           |
| 1-030600-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 440.900,00          | 351.200,00          | 384.638,58          |
| 1-030600-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 10.500,00           | 10.000,00           | 9.815,02            |
| 1-030601-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 3221 | 1.000,00            | 1.000,00            | 34.092,29           |
| 1-030601-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                | 0,00                | 49.590,50           |
| 1-030601-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 3221 | 120.000,00          | 120.000,00          | 79.087,97           |
| 1-030601-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 3221 | 500,00              | 1.000,00            | 62,37               |
| 1-030601-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 3222 | 100,00              | 100,00              | 1.606,43            |
| 1-030601-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 3222 | 100,00              | 6.000,00            | 9.088,67            |
| 1-030609-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 60.000,00           | 80.000,00           | 0,00                |
| 1-030609-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 3222 | 0,00                | 3.000,00            | 687,00              |
| 1-030609-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 3225 | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1-030609-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 3225 | 25.000,00           | 45.000,00           | 19.055,98           |
| 1-030609-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 3225 | 1.000,00            | 2.000,00            | 271,70              |
| 1-030609-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 3225 | 1.000,00            | 3.000,00            | 40,00               |
| 1-030609-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                | 30.000,00           | 25.422,05           |
| 1-030610-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 21.800,00           | 18.300,00           | 20.779,79           |
| 1-030611-4000  | Polizeiliches Kennzeichen für KFZ                  | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                | 0,00                | 34.295,50           |
| 1-030611-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 3221 | 500,00              | 1.000,00            | 17,00               |
| 1-030619-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 3225 | 1.000,00            | 1.000,00            | 885,25              |
| 1-030620-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 3212 | 500,00              | 500,00              | 300,00              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.098.200,00</b> | <b>2.902.400,00</b> | <b>2.865.622,58</b> |
| 2-030605-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 3116 | 60.000,00           | 57.000,00           | 47.791,57           |
| 2-030605-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 3114 | 100,00              | 500,00              | 10,60               |
| 2-030605-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1100 | 3116 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-030605-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 3116 | 1.500,00            | 3.500,00            | 684,00              |
| 2-030605-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01               | 1100 | 3131 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-030605-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 3116 | 10.000,00           | 21.000,00           | 9.869,04            |
| 2-030605-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 15.900,00           | 15.700,00           | 15.416,04           |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-030605-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 3124 | 320.000,00           | 200.000,00           | 323.389,95           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>407.700,00</b>    | <b>297.900,00</b>    | <b>397.161,20</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-2.690.500,00</b> | <b>-2.604.500,00</b> | <b>-2.468.461,38</b> |
| [-] '0307      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030700-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 342.500,00           | 416.700,00           | 385.827,11           |
| 1-030700-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 1.147.200,00         | 1.021.200,00         | 1.060.212,32         |
| 1-030700-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 32.700,00            | 32.400,00            | 32.097,27            |
| 1-030700-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 3213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030700-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.279,28             |
| 1-030700-5650  | Mehre Leistungsvergütungen                         | 01               | 2001 | 3211 | 8.000,00             | 8.000,00             | 10.871,12            |
| 1-030700-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 5.600,00             | 30.200,00            | 46.116,22            |
| 1-030700-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 7.800,00             | 7.000,00             | 10.249,53            |
| 1-030700-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 10.900,00            | 13.500,00            | 13.137,82            |
| 1-030700-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 41.200,00            | 39.000,00            | 40.635,21            |
| 1-030700-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 224.400,00           | 214.900,00           | 219.295,29           |
| 1-030700-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 4.800,00             | 5.500,00             | 5.260,18             |
| 1-030701-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 3221 | 2.000,00             | 2.500,00             | 925,54               |
| 1-030701-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 3.800,00             |
| 1-030701-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 3221 | 65.000,00            | 70.000,00            | 52.160,00            |
| 1-030701-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 3221 | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 |
| 1-030701-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter, Bekleidung               | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 455,26               |
| 1-030701-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 100,00               | 2.023,89             |
| 1-030701-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 3222 | 100,00               | 6.500,00             | 6.808,26             |
| 1-030709-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 3221 | 24.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 |
| 1-030709-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01               | 1100 | 3224 | 100,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 1-030709-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 3222 | 0,00                 | 4.000,00             | 162,10               |
| 1-030709-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 3225 | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 1-030709-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 3225 | 21.000,00            | 22.000,00            | 8.215,60             |
| 1-030709-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 3225 | 7.000,00             | 6.000,00             | 671,36               |
| 1-030709-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 3225 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 1-030709-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 35.000,00            | 22.084,20            |
| 1-030710-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 13.700,00            | 14.000,00            | 14.187,81            |
| 1-030711-4000  | Polizeiliches Kennzeichen für KFZ                  | 01               | 1100 | 3221 | 0,00                 | 0,00                 | 22.937,20            |
| 1-030711-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 3221 | 2.000,00             | 3.000,00             | 141,64               |
| 1-030719-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 3225 | 1.500,00             | 1.400,00             | 785,70               |

|                |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030720-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01 | 2001 | 3212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>1.972.300,00</b>  | <b>1.989.100,00</b>  | <b>1.965.239,91</b>  |
| 2-030705-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01 | 1100 | 3116 | 25.000,00            | 25.000,00            | 26.036,67            |
| 2-030705-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01 | 1100 | 3114 | 100,00               | 100,00               | 43,40                |
| 2-030705-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01 | 1100 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030705-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01 | 1100 | 3116 | 1.500,00             | 1.500,00             | 36,00                |
| 2-030705-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01 | 1100 | 3131 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030705-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01 | 1100 | 3116 | 20.000,00            | 23.000,00            | 10.247,56            |
| 2-030705-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01 | 2001 | 3124 | 37.400,00            | 36.000,00            | 37.855,11            |
| 2-030705-8810  | Strafgelder                                        | 01 | 1100 | 3124 | 80.000,00            | 100.000,00           | 52.449,08            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>164.200,00</b>    | <b>185.800,00</b>    | <b>126.667,82</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-1.808.100,00</b> | <b>-1.803.300,00</b> | <b>-1.838.572,09</b> |
| [-] '0309      | Sonstiges                                          |    |      |      |                      |                      |                      |
| 2-030905-8810  | Strafgelder, Landespolizeidirektion Eisenstadt     | 01 | 1100 | 3124 | 60.000,00            | 110.000,00           | 57.563,60            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>60.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>57.563,60</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-60.000,00</b>    | <b>-110.000,00</b>   | <b>-57.563,60</b>    |
| [-] '04        | Sonderämter und Gerichte                           |    |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '045       | Landesverwaltungsgericht                           |    |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0450      | Landesverwaltungsgericht                           |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-045000-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01 | 2001 | 3211 | 1.188.600,00         | 1.160.300,00         | 1.115.538,26         |
| 1-045000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01 | 2001 | 3211 | 435.500,00           | 212.000,00           | 220.654,77           |
| 1-045000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01 | 2001 | 3213 | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.014,52             |
| 1-045000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01 | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-045000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01 | 2001 | 3212 | 47.900,00            | 43.900,00            | 43.209,97            |
| 1-045000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01 | 2001 | 3212 | 39.400,00            | 36.300,00            | 33.670,07            |
| 1-045000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01 | 2001 | 3212 | 11.700,00            | 8.400,00             | 8.785,74             |
| 1-045000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01 | 2001 | 3212 | 61.400,00            | 43.800,00            | 46.338,88            |
| 1-045000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01 | 2001 | 3212 | 4.600,00             | 4.300,00             | 4.261,74             |
| 1-045001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 11 | 1130 | 3221 | 2.500,00             | 2.500,00             | 9.543,42             |
| 1-045001-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 11 | 1130 | 3221 | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.998,82             |
| 1-045001-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 11 | 1130 | 3221 | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.291,74             |
| 1-045001-4570  | Druckwerke                                         | 11 | 1130 | 3221 | 10.000,00            | 10.000,00            | 11.762,25            |
| 1-045001-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 11 | 1130 | 3222 | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.131,59             |
| 1-045001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 11 | 1130 | 3223 | 100,00               | 100,00               | 120,79               |
| 1-045001-7050  | Operating Leasing                                  | 11 | 1130 | 3223 | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.421,28             |
| 1-045003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 11 | 1130 | 3415 | 6.000,00             | 9.500,00             | 18.870,57            |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-045008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 01               | 2001 | 3234 | 301.800,00           | 301.800,00           | 295.816,04           |
| 1-045008-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten    | 01               | 2001 | 3234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-045008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 3234 | 9.700,00             | 9.500,00             | 9.155,31             |
| 1-045009-6410  | Kostenersatz von Zeugen                            | 11               | 1130 | 3222 | 3.500,00             | 3.500,00             | 2.007,42             |
| 1-045009-6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand HG                       | 11               | 1130 | 3222 | 4.400,00             | 4.400,00             | 0,00                 |
| 1-045009-7270  | Sonstige Leistungen von nat.Personen (SV, Dolm.)   | 11               | 1130 | 3225 | 25.000,00            | 39.000,00            | 9.980,04             |
| 1-045009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 11               | 1130 | 3225 | 37.000,00            | 37.000,00            | 37.661,21            |
| 1-045009-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 11               | 1130 | 3225 | 500,00               | 500,00               | 967,35               |
| 1-045009-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 2.500,00             | 1.321,75             |
| 1-045010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 12.100,00            | 11.200,00            | 10.658,00            |
| 1-045019-7270  | Aus- und Weiterbildung                             | 11               | 1130 | 3225 | 9.500,00             | 6.000,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.224.700,00</b>  | <b>1.960.000,00</b>  | <b>1.893.181,53</b>  |
| 2-045005-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 11               | 1130 | 3114 | 500,00               | 500,00               | 87,50                |
| 2-045005-8170  | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 11               | 1130 | 3114 | 500,00               | 500,00               | 553,20               |
| 2-045005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 11               | 1130 | 3116 | 13.000,00            | 13.000,00            | 9.589,50             |
| 2-045005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 122.900,00           | 130.000,00           | 130.626,62           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>136.900,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>140.856,82</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-2.087.800,00</b> | <b>-1.816.000,00</b> | <b>-1.752.324,71</b> |
| [-] '049       | Sonstige Sonderämter                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0490      | Sonstige Sonderämter                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-049009-7297  | Gleichbehandlung                                   | 02               | 3009 | 3225 | 15.000,00            | 10.000,00            | 12.574,16            |
| 1-049019-7297  | Antidiskriminierung                                | 04               | 3009 | 3225 | 10.000,00            | 15.000,00            | 6.537,50             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>19.111,66</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-19.111,66</b>    |
| [-] '05        | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '052       | Prüfungstätigkeit                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0520      | Prüfungstätigkeit                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-052000-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Gewerbliche Prüf.  | 03               | 3002 | 3211 | 189.900,00           | 213.800,00           | 131.625,00           |
| 1-052001-7020  | Benützung von Werkstätten                          | 05               | 1005 | 3223 | 190.000,00           | 190.000,00           | 101.186,52           |
| 1-052008-7297  | Fahrlehrer- und Fahrschullehrerprüfungen KFG 1967  | 05               | 4004 | 3225 | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-052009-7297  | Untersuchungen und Prüfungen nach dem KFG 1967     | 05               | 1005 | 3225 | 74.000,00            | 80.000,00            | 62.531,82            |
| 1-052010-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Fahrprüfungen      | 05               | 4004 | 3211 | 360.000,00           | 360.000,00           | 310.677,15           |
| 1-052020-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Schiffsführerprüf. | 05               | 2004 | 3211 | 2.400,00             | 2.400,00             | 1.470,00             |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                  | EUR                  |
| 1-052030-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Prüfungen          | 05               | 2004 | 3211 | 30.000,00           | 25.000,00            | 25.507,35            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>852.300,00</b>   | <b>871.200,00</b>    | <b>632.997,84</b>    |
| 2-052005-8150  | Gewerbliche Prüfungen, Prüfungsgebühren            | 03               | 3002 | 3114 | 211.000,00          | 237.600,00           | 172.436,50           |
| 2-052005-8170  | Rückers.v.and.Gebietskörpersch.f.Fahr- u.KFZ-Prüf. | 05               | 4004 | 3114 | 80.000,00           | 80.000,00            | 62.777,70            |
| 2-052015-8150  | Führerscheinprüfungen gem. § 15 FSG-PV             | 05               | 4004 | 3114 | 360.000,00          | 360.000,00           | 284.757,98           |
| 2-052015-8170  | Kostenersatz Prüfungsgebühr für Fahrlehrer         | 05               | 2004 | 3114 | 5.000,00            | 5.000,00             | 4.612,90             |
| 2-052025-8150  | Prüfungsgebühr für theoretische Fahrprüfungen      | 01               | 1003 | 3114 | 25.000,00           | 26.900,00            | 18.613,27            |
| 2-052025-8170  | Rückers.d.Prüf.Geb.f.d.Grundqual.Pr.v.Berufsfahr.  | 05               | 2004 | 3114 | 35.000,00           | 32.000,00            | 34.580,35            |
| 2-052035-8150  | Gebühren f.ärztl.Untersuch.gem. § 13 FSG-GV        | 01               | 1003 | 3114 | 40.200,00           | 40.200,00            | 32.629,10            |
| 2-052045-8150  | Schiffsführerprüfungstaxen                         | 05               | 2004 | 3114 | 2.000,00            | 1.500,00             | 1.960,00             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>758.200,00</b>   | <b>783.200,00</b>    | <b>612.367,80</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-94.100,00</b>   | <b>-88.000,00</b>    | <b>-20.630,04</b>    |
| [-] '053       | Schulungstätigkeit                                 |                  |      |      |                     |                      |                      |
| [-] '0530      | Schulungsmaßnahmen                                 |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-053000-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Grundausbildung    | 01               | 1001 | 3211 | 100,00              | 70.000,00            | 22.980,00            |
| 1-053009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1001 | 3225 | 443.300,00          | 414.000,00           | 188.923,52           |
| 1-053009-7297  | Sonstige Aufwendungen, Grundausbildung             | 01               | 1001 | 3225 | 46.600,00           | 40.500,00            | 9.164,67             |
| 1-053009-7403  | Akademie Burgenland GmbH                           | 01               | 1001 | 3232 | 0,00                | 0,00                 | 132.000,00           |
| 1-053009-7670  | Waldpädagogik                                      | 05               | 7005 | 3234 | 2.500,00            | 2.500,00             | 0,00                 |
| 1-053019-7297  | Projekt- und Beratungskosten                       | 01               | 1001 | 3225 | 70.000,00           | 176.000,00           | 0,00                 |
| 1-053029-7297  | Ausbildungskosten der Lehrlinge des Landes         | 01               | 1001 | 3225 | 40.000,00           | 40.000,00            | 10.921,02            |
| 1-053049-7297  | Fortbildung d. Kindergartenpädagog., Frühspr.Förd. | 04               | 1007 | 3225 | 274.400,00          | 329.200,00           | 1.627.739,88         |
| 1-053059-7670  | Sondermaßn. f. Beschäft.- u. Ausbildungsproj.      | 01               | 3009 | 3234 | 80.000,00           | 80.000,00            | 50.900,00            |
| 1-053069-7297  | Betriebliches Gesundheitsmanagement                | 01               | 1001 | 3225 | 45.200,00           | 50.300,00            | 4.827,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.002.100,00</b> | <b>1.202.500,00</b>  | <b>2.047.456,09</b>  |
| 2-053005-8170  | Grundausbildung                                    | 01               | 1001 | 3114 | 23.200,00           | 23.700,00            | 8.455,00             |
| 2-053005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 04               | 1007 | 3116 | 100,00              | 100,00               | 75.415,41            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>23.300,00</b>    | <b>23.800,00</b>     | <b>83.870,41</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-978.800,00</b>  | <b>-1.178.700,00</b> | <b>-1.963.585,68</b> |
| [-] '059       | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                  |      |      |                     |                      |                      |
| [-] '0590      | Statistische Dienste                               |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-059001-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1102 | 3221 | 15.000,00           | 15.000,00            | 13.815,69            |
| 1-059009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1102 | 3225 | 6.500,00            | 6.500,00             | 3.927,74             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>     | <b>17.743,43</b>     |

| Finanzposition                                              |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-059005-8270                                               | EU-Verwaltungsbehörde, Refund.v.Personalkosten    | 01               | 2001 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 696,41               |
|                                                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>696,41</b>        |
|                                                             | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-21.400,00</b>    | <b>-21.400,00</b>    | <b>-17.047,02</b>    |
| [-] '0591 GIS Burgenland                                    |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-059101-4020                                               | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 05               | 2002 | 3221 | 3.000,00             | 5.000,00             | 1.207,09             |
| 1-059103-0420                                               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 05               | 2002 | 3415 | 5.000,00             | 7.000,00             | 0,00                 |
| 1-059109-7280                                               | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 2002 | 3225 | 434.000,00           | 400.000,00           | 297.637,56           |
| 1-059109-7297                                               | Datenerstellung und Projekte                      | 05               | 2002 | 3225 | 200.000,00           | 230.000,00           | 229.026,89           |
|                                                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>642.000,00</b>    | <b>642.000,00</b>    | <b>527.871,54</b>    |
| 2-059105-8299                                               | Sonstige Erträge                                  | 01               | 1003 | 3116 | 23.200,00            | 23.200,00            | 20.344,36            |
| 2-059115-8299                                               | Sonstige Erträge                                  | 05               | 2002 | 3116 | 240.000,00           | 240.000,00           | 502.010,45           |
|                                                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>263.200,00</b>    | <b>263.200,00</b>    | <b>522.354,81</b>    |
|                                                             | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-378.800,00</b>   | <b>-378.800,00</b>   | <b>-5.516,73</b>     |
| [-] '0592 Beiträge an politische Parteien und Vereinigungen |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-059204-7660                                               | Beiträge an die im Landtag vertr. pol. Parteien   | 01               | 1003 | 3234 | 2.875.800,00         | 2.793.300,00         | 2.793.270,87         |
| 1-059205-7307                                               | Beiträge an die kommunalpolitischen Vereinigungen | 02               | 1002 | 3231 | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
|                                                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>3.175.800,00</b>  | <b>3.093.300,00</b>  | <b>3.093.270,87</b>  |
|                                                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                             | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-3.175.800,00</b> | <b>-3.093.300,00</b> | <b>-3.093.270,87</b> |
| [-] '0593 Mitgliedschaften                                  |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-059309-7260                                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                | 01               | 1100 | 3225 | 95.000,00            | 113.000,00           | 141.299,88           |
| 1-059319-7260                                               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen, ÖROK          | 05               | 2002 | 3225 | 32.500,00            | 32.300,00            | 32.116,00            |
|                                                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>127.500,00</b>    | <b>145.300,00</b>    | <b>173.415,88</b>    |
|                                                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                             | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-127.500,00</b>   | <b>-145.300,00</b>   | <b>-173.415,88</b>   |
| [-] '0594 Sonstige Projektmaßnahmen                         |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-059405-7403                                               | Transfers an Beteiligungen des Landes             | 03               | 2009 | 3232 | 0,00                 | 30.000,00            | 158.697,02           |
| 1-059409-7297                                               | Internationale Projekte                           | 01               | 2009 | 3225 | 50.000,00            | 50.000,00            | 90.693,10            |
| 1-059419-7297                                               | Partnerschaft Bayreuth-Burgenland                 | 01               | 1101 | 3225 | 20.000,00            | 20.000,00            | 1.308,70             |
| 1-059429-7297                                               | Partnerschaften Euregio                           | 01               | 2009 | 3225 | 0,00                 | 20.000,00            | 17.000,00            |
| 1-059439-7297                                               | Auslandsösterreicher-Weltbund                     | 01               | 3009 | 3225 | 8.800,00             | 8.800,00             | 7.237,60             |
| 1-059449-7297                                               | Gesamtösterreichische Hilfsaktionen               | 01               | 3008 | 3225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                                                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>78.900,00</b>     | <b>128.900,00</b>    | <b>274.936,42</b>    |



|                |                                                | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020           |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR               |
| 2-059405-8280  | Rückers.v.Aufwendungen, Initiativen Sicherheit | 01               | 3008 | 3116 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 2-059415-8280  | Rückersätze von Aufwendungen, RMB              | 03               | 2009 | 3116 | 0,00               | 30.000,00          | 366.525,66        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>100,00</b>      | <b>30.100,00</b>   | <b>366.525,66</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-78.800,00</b>  | <b>-98.800,00</b>  | <b>91.589,24</b>  |
| [-] '0595      |                                                |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-059501-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)            | 01               | 1100 | 3221 | 2.000,00           | 3.000,00           | 641,63            |
| 1-059509-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                 | 01               | 1100 | 3225 | 40.000,00          | 50.000,00          | 13.497,70         |
| 1-059509-7297  | Sonstige Aufwendungen                          | 02               | 4004 | 3225 | 52.500,00          | 72.500,00          | 43.273,64         |
| 1-059519-7297  | Nachhaltigkeitsmaßnahmen                       | 02               | 4004 | 3225 | 25.600,00          | 0,00               | 0,00              |
| 1-059529-7297  | Sonstige Aufwendungen                          | 02               | 3004 | 3225 | 17.000,00          | 0,00               | 0,00              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>137.100,00</b>  | <b>125.500,00</b>  | <b>57.412,97</b>  |
| 2-059505-8170  | Energie- und Umweltberatung, Kostenersätze     | 02               | 4004 | 3114 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-137.000,00</b> | <b>-125.400,00</b> | <b>-57.412,97</b> |
| [-] '0599      |                                                |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-059901-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)            | 01               | 1100 | 3221 | 4.000,00           | 4.000,00           | 480,00            |
| 1-059903-0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel   | 05               | 4004 | 3414 | 6.000,00           | 0,00               | 0,00              |
| 1-059909-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen           | 05               | 4004 | 3224 | 1.000,00           | 0,00               | 0,00              |
| 1-059909-7260  | Mitgliedsbeiträge                              | 05               | 4004 | 3225 | 1.200,00           | 0,00               | 0,00              |
| 1-059909-7270  | Tierschutzombudsstelle                         | 01               | 1100 | 3225 | 6.000,00           | 7.000,00           | 1.620,00          |
| 1-059909-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                 | 05               | 4004 | 3225 | 3.000,00           | 0,00               | 0,00              |
| 1-059909-7297  | Schuldenberatung                               | 02               | 1100 | 3225 | 50.000,00          | 55.000,00          | 23.170,72         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>71.200,00</b>   | <b>66.000,00</b>   | <b>25.270,72</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-71.200,00</b>  | <b>-66.000,00</b>  | <b>-25.270,72</b> |
| [-] '07        |                                                |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] '070       |                                                |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] '0700      |                                                |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-070000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                   | 01               | 1001 | 3212 | 57.000,00          | 57.000,00          | 0,00              |
| 1-070009-7297  | Personalvertretung                             | 01               | 1100 | 3225 | 82.000,00          | 82.000,00          | 69.406,37         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>139.000,00</b>  | <b>139.000,00</b>  | <b>69.406,37</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-139.000,00</b> | <b>-139.000,00</b> | <b>-69.406,37</b> |
| [-] '08        |                                                |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] '080       |                                                |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] '0800      |                                                |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-080018-7600  | Ruhebezüge, Land                               | 01               | 2001 | 3234 | 26.669.900,00      | 25.942.100,00      | 24.463.811,67     |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-080028-7600  | Ruhebezüge, Gemeinde                               | 01               | 2001 | 3234 | 5.131.900,00          | 4.853.100,00          | 4.471.054,57          |
| 1-080038-7600  | Ruhebezüge, Kreisärzte                             | 01               | 2001 | 3234 | 2.831.700,00          | 2.652.200,00          | 2.462.181,00          |
| 1-080048-7600  | Ruhebezüge, Bürgermeister                          | 01               | 2001 | 3234 | 1.598.300,00          | 1.624.900,00          | 1.586.404,26          |
| 1-080058-7600  | Ruhebezüge, LSR-Präsident                          | 01               | 2001 | 3234 | 30.200,00             | 29.600,00             | 28.977,04             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>36.262.000,00</b>  | <b>35.101.900,00</b>  | <b>33.012.428,54</b>  |
| 2-080005-8800  | Pensionsbeiträge, Landesbeamte                     | 01               | 2001 | 3124 | 1.928.500,00          | 1.939.800,00          | 1.947.918,71          |
| 2-080015-8800  | Pensionsbeiträge, Gemeindebeamte                   | 01               | 2001 | 3124 | 801.900,00            | 830.000,00            | 822.627,52            |
| 2-080025-8800  | Pensionsbeiträge, Gemeindeärzte                    | 01               | 2001 | 3124 | 71.100,00             | 70.000,00             | 57.502,69             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.801.500,00</b>   | <b>2.839.800,00</b>   | <b>2.828.048,92</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-33.460.500,00</b> | <b>-32.262.100,00</b> | <b>-30.184.379,62</b> |
| [-] '0801      |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-080108-7602  | Versorgungsbezüge, Land                            | 01               | 2001 | 3234 | 5.536.100,00          | 5.642.200,00          | 5.462.372,17          |
| 1-080108-7604  | Außerordentliche Versorgungsgenüsse, Land          | 01               | 2001 | 3234 | 24.600,00             | 24.400,00             | 23.901,76             |
| 1-080118-7602  | Versorgungsbezüge, Gemeinde                        | 01               | 2001 | 3234 | 1.070.600,00          | 1.130.000,00          | 1.095.314,88          |
| 1-080128-7602  | Versorgungsbezüge, Kreisärzte                      | 01               | 2001 | 3234 | 791.400,00            | 940.900,00            | 851.650,43            |
| 1-080138-7602  | Versorgungsbezüge, Bürgermeister                   | 01               | 2001 | 3234 | 450.900,00            | 409.800,00            | 394.911,03            |
| 1-080148-7602  | Versorgungsbezüge, LSR-Präsident                   | 01               | 2001 | 3234 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>7.873.700,00</b>   | <b>8.147.400,00</b>   | <b>7.828.150,27</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-7.873.700,00</b>  | <b>-8.147.400,00</b>  | <b>-7.828.150,27</b>  |
| [-] '0803      |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-080307-2465  | Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien             | 01               | 2001 | 3425 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| [-] '0809      |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-080908-7310  | Überweisungsbeträge, Land                          | 01               | 2001 | 3231 | 15.000,00             | 15.000,00             | 0,00                  |
| 1-080908-7605  | Geldaushilfen an Ruhe-u.Versorgungsbezugsempfänger | 01               | 2001 | 3234 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-080908-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 3234 | 1.420.900,00          | 1.374.900,00          | 1.350.984,70          |
| 1-080918-7310  | Überweisungsbeträge, Gemeinde                      | 01               | 2001 | 3231 | 15.000,00             | 15.000,00             | 92.685,59             |
| 1-080928-7310  | Überweisungsbeträge, Kreisärzte                    | 01               | 2001 | 3231 | 15.000,00             | 15.000,00             | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.466.000,00</b>   | <b>1.420.000,00</b>   | <b>1.443.670,29</b>   |

|                     |                                                | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition      |                                                | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 2-080905-8505       | Pensionsbeiträge, Gemeindeant.f.Gemeindebeamte | 01               | 2001 | 3121 | 1.644.300,00        | 1.625.400,00        | 1.645.255,05        |
| 2-080905-8510       | Überweisungsbeträge und Rentenüberweisungen    | 01               | 2001 | 3121 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>1.654.300,00</b> | <b>1.635.400,00</b> | <b>1.645.255,05</b> |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>188.300,00</b>   | <b>215.400,00</b>   | <b>201.584,76</b>   |
| [-] '09             | Personalbetreuung                              |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] '090            | Bezugsvorschüsse und Darlehen                  |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] '0900           | Bezugsvorschüsse                               |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-090007-2460       | Vorschüsse an aktive Bedienstete               | 01               | 2001 | 3425 | 21.200,00           | 21.200,00           | 11.100,00           |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>21.200,00</b>    | <b>21.200,00</b>    | <b>11.100,00</b>    |
| 2-090008-2460       | Bezugsvorschüsse, Ersätze                      | 01               | 2001 | 3325 | 10.000,00           | 10.000,00           | 7.950,00            |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>7.950,00</b>     |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-11.200,00</b>   | <b>-11.200,00</b>   | <b>-3.150,00</b>    |
| [-] '095            | Kranken- und Sterbefürsorge                    |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] '0950           | Kranken- und Sterbefürsorge                    |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-095030-5900       | Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete      | 01               | 2001 | 3212 | 5.000,00            | 5.000,00            | 947,10              |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>947,10</b>       |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-947,10</b>      |
| <b>[-] GRUPPE 1</b> | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>      |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 11              | Öffentliche Ordnung                            |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 110             | Sicherung der Behördenkommunikation            |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 1100            | Sicherung der Behördenkommunikation            |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-110005-7403       | Transfers an Beteiligungen des Landes          | 01               | 1008 | 3232 | 0,00                | 0,00                | 793.224,96          |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>793.224,96</b>   |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-793.224,96</b>  |
| [-] 1101            | Landessicherheitszentrale                      |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 11011           | Anlageinvestitionen                            |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-110113-0420       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 01               | 1008 | 3415 | 0,00                | 100,00              | 0,00                |
| 1-110113-0420.001   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BgA | 01               | 1008 | 3415 | 0,00                | 17.000,00           | 0,00                |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>17.100,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-17.100,00</b>   | <b>0,00</b>         |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                      | RA 2020            |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR                  | EUR                |
| [-] 11012         | Sachaufwand                                        |                  |      |      |                   |                      |                    |
| 1-110121-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1008 | 3221 | 0,00              | 100,00               | 0,00               |
| 1-110121-4000.001 | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), BgA           | 01               | 1008 | 3221 | 0,00              | 5.000,00             | 0,00               |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>5.100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>-5.100,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| [-] 11019         | Sonstiges                                          |                  |      |      |                   |                      |                    |
| 1-110199-6320     | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1008 | 3222 | 0,00              | 100,00               | 0,00               |
| 1-110199-6320.001 | Telekommunikationsdienste, BgA                     | 01               | 1008 | 3222 | 0,00              | 70.000,00            | 0,00               |
| 1-110199-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1008 | 3225 | 100,00            | 200.000,00           | 0,00               |
| 1-110199-7280.001 | Sonstige Leistungen (Sonstige), BgA                | 01               | 1008 | 3225 | 0,00              | 2.883.200,00         | 0,00               |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>     | <b>3.153.300,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2-110195-8505.001 | Transfers von Gemeinden, sonstige, BgA             | 01               | 1008 | 3121 | 0,00              | 11.900,00            | 0,00               |
| 2-110195-8510.001 | Transfers von Sozialversicherungsträgern, BgA      | 01               | 1008 | 3121 | 0,00              | 28.700,00            | 0,00               |
| 2-110195-8540.001 | Tansfers v.sonst. Trägern öffentlichen Rechts, BgA | 01               | 1008 | 3121 | 0,00              | 11.700,00            | 0,00               |
| 2-110195-8603.001 | Transfers von Beteiligungen des Landes, BgA        | 01               | 1008 | 3122 | 0,00              | 2.900,00             | 0,00               |
| 2-110195-8630.001 | Transfers v. Unternehmen (ohne Finanzuntern.), BgA | 01               | 1008 | 3123 | 0,00              | 160.100,00           | 0,00               |
| 2-110195-8801.001 | Transfers v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erw.Zw.,BgA | 01               | 1008 | 3124 | 0,00              | 267.400,00           | 0,00               |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>482.700,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-100,00</b>    | <b>-2.670.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| [-] 119           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 1190          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                   |                      |                    |
| 1-119005-7403     | Sicherheitskonzept des Landes                      | 01               | 1008 | 3232 | 0,00              | 0,00                 | 801.469,79         |
| 1-119005-7670     | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 01               | 3008 | 3234 | 35.000,00         | 40.000,00            | 16.405,64          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>35.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>817.875,43</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-35.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>    | <b>-817.875,43</b> |
| [-] 12            | Sicherheitspolizei                                 |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 129           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 1290          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                   |                      |                    |
| 1-129009-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 3008 | 3225 | 100,00            | 100,00               | 0,00               |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| [-] 16            | Feuerwehrwesen                                     |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 161           | Feuerweherschulen                                  |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 1610          | Feuerweherschulen                                  |                  |      |      |                   |                      |                    |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-161009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 2008 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 163      | Freiwillige Feuerwehren                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 1630     | Freiwillige Feuerwehren                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-163005-7340  | Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 05               | 2008 | 3231 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-163009-6700  | Versicherungen                                    | 05               | 2008 | 3222 | 52.000,00            | 52.000,00            | 45.838,15            |
| 1-163009-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 05               | 4008 | 3225 | 0,00                 | 6.100,00             | 5.000,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>102.000,00</b>    | <b>58.100,00</b>     | <b>50.838,15</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-102.000,00</b>   | <b>-58.100,00</b>    | <b>-50.838,15</b>    |
|                |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 164      | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 1640     | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-164005-7340  | Aufwand für das Feuerschutzwesen                  | 05               | 2008 | 3231 | 2.750.000,00         | 2.750.000,00         | 2.750.000,00         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>2.750.000,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-2.750.000,00</b> | <b>-2.750.000,00</b> | <b>-2.750.000,00</b> |
|                |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 17       | Katastrophendienst                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 170      | Allgemeine Angelegenheiten                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 1700     | Allgemeine Angelegenheiten                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-170005-7340  | Ausstattung des Katastrophendienstes, Feuerwehr   | 05               | 3008 | 3231 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-170005-7670  | Zuwendungen an Katastrophenhilfsdienstorg.        | 01               | 3008 | 3234 | 10.000,00            | 10.000,00            | 28.158,76            |
| 1-170008-7296  | Aufwendungen, Katastrophenhilfegesetz             | 01               | 3008 | 3225 | 35.000,00            | 35.000,00            | 1.906,75             |
| 1-170009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 3008 | 3225 | 70.000,00            | 80.000,00            | 50.838,45            |
| 1-170009-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 01               | 2004 | 3225 | 7.100,00             | 7.100,00             | 330,00               |
| 1-170015-7340  | Ausstattung des Katastrophend., Rettungsg.        | 01               | 3008 | 3231 | 40.000,00            | 60.000,00            | 42.500,00            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>163.100,00</b>    | <b>193.100,00</b>    | <b>123.733,96</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-163.100,00</b>   | <b>-193.100,00</b>   | <b>-123.733,96</b>   |
|                |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 179      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 1790     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-179004-7430  | Entgeltfortz.gem.§3 Z.3 lit.b Katastrophenfondsg. | 05               | 3008 | 3233 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-179005-7340  | Feuerwehreinsatzger. aus Katastrophenfondsmitteln | 05               | 2008 | 3231 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 626.054,02           |
| 1-179009-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 01               | 4008 | 3225 | 62.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-179019-7297  | Strahlenschutz                                    | 05               | 3008 | 3225 | 32.300,00            | 12.900,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.094.400,00</b>  | <b>1.013.000,00</b>  | <b>626.054,02</b>    |

|                     |                                                      | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020            |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Finanzposition      |                                                      | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                |
| 2-179005-8299       | Rückers.,Entgeltfortz.gem.§3 Z.3 lit.b Kat.Fondsg.   | 01               | 3008 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00               |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                       |                  |      |      | <b>-1.094.300,00</b> | <b>-1.012.900,00</b> | <b>-626.054,02</b> |
| [-] 18              | Landesverteidigung                                   |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 180             | Zivilschutz                                          |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 1800            | Zivilschutz                                          |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-180005-7670       | Zivilschutzverband                                   | 01               | 3008 | 3234 | 10.500,00            | 10.500,00            | 8.920,00           |
| 1-180009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                       | 05               | 3008 | 3225 | 1.100,00             | 1.100,00             | 0,00               |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |                  |      |      | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>8.920,00</b>    |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                       |                  |      |      | <b>-11.600,00</b>    | <b>-11.600,00</b>    | <b>-8.920,00</b>   |
| [-] 189             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 1890            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-189009-7297       | Geistige, zivile und wirtsch. Landesverteidigung     | 01               | 3008 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00               |
| 1-189009-7670       | Gesellschaft zur Förderung der Landesverteidigung    | 01               | 3008 | 3234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00               |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                            |                  |      |      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                       |                  |      |      | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>[-] GRUPPE 2</b> | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 20              | Gesonderte Verwaltung                                |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 205             | Schulaufsicht                                        |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 2050            | Schulaufsicht                                        |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-205001-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                  | 04               | 1007 | 3221 | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.170,48           |
| 1-205003-0420       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 04               | 1007 | 3415 | 7.500,00             | 7.500,00             | 970,79             |
| 1-205003-0700       | Rechte, Lizenzen und Software                        | 04               | 1007 | 3411 | 4.600,00             | 4.600,00             | 0,00               |
| 1-205004-7301       | Transfers an den Bund, sonstige                      | 04               | 1007 | 3231 | 120.000,00           | 97.700,00            | 74.044,43          |
| 1-205004-7304       | Cluster-Administrativpersonal                        | 04               | 1007 | 3231 | 69.000,00            | 69.000,00            | 63.897,02          |
| 1-205008-7295       | Bezug des Bildungsdirektors                          | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 100,00               | 17.077,08          |
| 1-205009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                       | 04               | 1007 | 3225 | 25.500,00            | 25.500,00            | 8.434,86           |
| 1-205018-7295       | Reisegebühren                                        | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 100,00               | 782,90             |
| 1-205028-7295       | Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997           | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 100,00               | 1.428,50           |
| 1-205038-7295       | Beitrag des Landes zur Pensionskasse                 | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 100,00               | 1.726,53           |
| 1-205048-7295       | Sozialversicherungsbeiträge                          | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 100,00               | 524,85             |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-205058-7295  | Beitrag zum FLAG, Bildungsdirektor                 | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 100,00               | 666,00               |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>232.600,00</b>    | <b>210.900,00</b>    | <b>172.723,44</b>    |
| 2-205000-8500  | Cluster-Administrativpersonal                      | 04               | 1007 | 3121 | 69.000,00            | 69.000,00            | 63.897,02            |
| 2-205005-8800  | Pensionsbeiträge des Bildungsdirektors             | 01               | 2001 | 3124 | 0,00                 | 100,00               | 1.187,96             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>69.000,00</b>     | <b>69.100,00</b>     | <b>65.084,98</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-163.600,00</b>   | <b>-141.800,00</b>   | <b>-107.638,46</b>   |
| [-] 207        | Personalvertretung der Landeslehrer                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2070       | Personalvertretung der Landeslehrer                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-207004-7680  | Reisek.Ersätze gem.Bds-Personalvertret.Ges.(BPVG)  | 04               | 1007 | 3234 | 17.000,00            | 17.000,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-17.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| [-] 208        | Pensionen der Landeslehrer                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2080       | Pensionen der Landeslehrer                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-208008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 04               | 1007 | 3234 | 75.636.900,00        | 74.153.800,00        | 76.267.314,94        |
| 1-208008-7603  | Sonstige Versorgungsbezüge                         | 04               | 1007 | 3234 | 7.065.500,00         | 6.927.000,00         | 6.540.959,12         |
| 1-208008-7605  | Geldaushilfen an Ruhe-u.Versorgungsbezugsempfänger | 04               | 1007 | 3234 | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                 |
| 1-208008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 04               | 1007 | 3234 | 5.133.300,00         | 5.032.600,00         | 2.782.798,78         |
| 1-208028-7310  | Transfers an Sozialversicherungsträger             | 04               | 1007 | 3231 | 104.000,00           | 102.000,00           | 579.383,62           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>87.941.200,00</b> | <b>86.216.900,00</b> | <b>86.170.456,46</b> |
| 2-208000-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                    | 04               | 1007 | 3121 | 82.703.900,00        | 81.082.300,00        | 83.508.921,82        |
| 2-208005-8510  | Transfers von Sozialversicherungsträgern           | 04               | 1007 | 3121 | 72.800,00            | 71.400,00            | 101.321,11           |
| 2-208005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 04               | 1007 | 3124 | 13.107.400,00        | 12.850.400,00        | 6.671.029,89         |
| 2-208015-8800  | Besondere Pensionsbeiträge                         | 04               | 1007 | 3124 | 10.400,00            | 10.200,00            | 6.907,32             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>95.894.500,00</b> | <b>94.014.300,00</b> | <b>90.288.180,14</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>7.953.300,00</b>  | <b>7.797.400,00</b>  | <b>4.117.723,68</b>  |
| [-] 21         | Allgemeinbildender Unterricht                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 210        | Allgemeinbildende Pflichtschulen,gemeins.Kosten    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2100       | Leistungen für Personal                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-210000-5000  | Geldbezüge pragm. Lehrer                           | 04               | 1007 | 3211 | 55.371.800,00        | 53.759.000,00        | 39.114.297,49        |
| 1-210000-5103  | Geldbezüge Vertragslehrer I L                      | 04               | 1007 | 3211 | 58.969.000,00        | 57.251.500,00        | 67.507.600,78        |
| 1-210000-5104  | Geldbezüge Religionslehrer I L                     | 04               | 1007 | 3211 | 3.842.400,00         | 3.730.500,00         | 4.132.904,24         |
| 1-210000-5105  | Geldbezüge Vertragslehrer II L                     | 04               | 1007 | 3211 | 3.784.200,00         | 3.674.000,00         | 1.788.981,34         |
| 1-210000-5106  | Geldbezüge Religionslehrer II L                    | 04               | 1007 | 3211 | 748.000,00           | 726.200,00           | 817.401,23           |
| 1-210000-5650  | Mehrleistungsvergütungen, pragm. L                 | 04               | 1007 | 3211 | 451.200,00           | 438.100,00           | 237.721,05           |
| 1-210000-5653  | Mehrleistungsvergütungen, VL                       | 04               | 1007 | 3211 | 567.800,00           | 551.300,00           | 454.787,60           |
| 1-210000-5660  | Zuwend.aus Anlass von Dienstjubiläen, pragm. L     | 04               | 1007 | 3212 | 1.741.300,00         | 1.690.600,00         | 1.014.297,40         |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-210000-5670  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L     | 04               | 1007 | 3213 | 65.600,00             | 63.700,00             | 39.617,97             |
| 1-210000-5673  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungsprämien, VL      | 04               | 1007 | 3213 | 59.100,00             | 57.400,00             | 72.661,87             |
| 1-210000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer        | 04               | 1007 | 3212 | 1.544.600,00          | 1.499.600,00          | 1.107.206,89          |
| 1-210000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L | 04               | 1007 | 3212 | 227.500,00            | 220.900,00            | 1.689.464,64          |
| 1-210000-5823  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer       | 04               | 1007 | 3212 | 2.742.100,00          | 2.662.200,00          | 2.877.666,27          |
| 1-210000-5833  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.  | 04               | 1007 | 3212 | 14.144.200,00         | 13.732.200,00         | 15.023.272,88         |
| 1-210000-5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge        | 04               | 1007 | 3212 | 729.100,00            | 707.900,00            | 824.879,81            |
| 1-210000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L             | 04               | 1007 | 3212 | 53.000,00             | 51.500,00             | 39.878,94             |
| 1-210000-5903  | Freiwillige Sozialleistungen, VL                   | 04               | 1007 | 3212 | 192.900,00            | 187.300,00            | 197.135,41            |
| 1-210000-5904  | Freiwillige Sozialleistungen, Rel. L               | 04               | 1007 | 3212 | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  |
| 1-210010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 04               | 1007 | 3212 | 929.000,00            | 901.900,00            | 862.659,61            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>146.163.800,00</b> | <b>141.906.800,00</b> | <b>137.802.435,42</b> |
| 2-210000-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                    | 04               | 1007 | 3121 | 146.001.300,00        | 141.748.800,00        | 137.918.722,92        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>146.001.300,00</b> | <b>141.748.800,00</b> | <b>137.918.722,92</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-162.500,00</b>    | <b>-158.000,00</b>    | <b>116.287,50</b>     |
| [-] 2101       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-210107-2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete                   | 04               | 1007 | 3425 | 5.200,00              | 5.200,00              | 4.250,00              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.200,00</b>       | <b>5.200,00</b>       | <b>4.250,00</b>       |
| 2-210105-8810  | Geldst.g. § 70 Abs.1 Landesl.-Dienstr.G.(LDG)      | 04               | 1007 | 3124 | 100,00                | 100,00                | 1.000,00              |
| 2-210108-2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete                   | 04               | 1007 | 3325 | 100,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2-210108-2560  | Nicht investitionsförd.Darl.a.aktive Bedienst.     | 04               | 1007 | 3323 | 11.000,00             | 11.000,00             | 2.950,00              |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>11.200,00</b>      | <b>11.100,00</b>      | <b>3.950,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>6.000,00</b>       | <b>5.900,00</b>       | <b>-300,00</b>        |
| [-] 2102       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-210205-7305  | Zweckzuschuss ganztäg.Schulformen, Pers.           | 04               | 1007 | 3231 | 100,00                | 100,00                | 2.588.816,08          |
| 1-210207-7355  | Schulbauprogramm 2016-2020                         | 04               | 1007 | 3431 | 0,00                  | 0,00                  | 304.266,79            |
| 1-210216-7355  | Zweckzuschuss ganztäg.Schulformen, Infrastr.       | 04               | 1007 | 3431 | 100,00                | 100,00                | 3.038.675,12          |
| 1-210217-7355  | Schulbauprogramm                                   | 04               | 1007 | 3431 | 1.500.000,00          | 2.000.000,00          | 68.500,00             |
| 1-210226-7355  | Zweckzusch.f.d.Ausbau ganztäg.Schulformen, BIG     | 04               | 1007 | 3431 | 6.700.000,00          | 6.700.000,00          | 2.460.187,07          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.200.200,00</b>   | <b>8.700.200,00</b>   | <b>8.460.445,06</b>   |
| 2-210205-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                       | 04               | 1007 | 3121 | 6.700.000,00          | 6.700.000,00          | 5.593.822,01          |
| 2-210205-8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige                  | 04               | 1007 | 3121 | 40.000,00             | 80.000,00             | 240.000,00            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.740.000,00</b>   | <b>6.780.000,00</b>   | <b>5.833.822,01</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.460.200,00</b>  | <b>-1.920.200,00</b>  | <b>-2.626.623,05</b>  |



|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 2109       | Sonstiges                                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-210901-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 1007 | 3223 | 3.500,00             | 3.200,00             | 2.628,26             |
| 1-210909-7298  | Reisegebühren                                      | 04               | 1007 | 3225 | 900.000,00           | 900.000,00           | 540.047,46           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>903.500,00</b>    | <b>903.200,00</b>    | <b>542.675,72</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-903.500,00</b>   | <b>-903.200,00</b>   | <b>-542.675,72</b>   |
| [-] 22         | Berufsbild. Unterricht,Anst.d.Lehrer-u.Erz.Bildung |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 220        | Berufsbildende Pflichtschulen                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2200       | Leistungen für Personal                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-220000-5000  | Geldbezüge pragm. Lehrer                           | 04               | 1007 | 3211 | 1.363.700,00         | 1.324.000,00         | 579.651,86           |
| 1-220000-5103  | Geldbezüge Vertragslehrer I L                      | 04               | 1007 | 3211 | 4.501.800,00         | 4.370.700,00         | 4.882.344,39         |
| 1-220000-5105  | Geldbezüge Vertragslehrer II L                     | 04               | 1007 | 3211 | 190.200,00           | 184.700,00           | 0,00                 |
| 1-220000-5106  | Geldbezüge Religionslehrer II L                    | 04               | 1007 | 3211 | 38.400,00            | 37.300,00            | 35.150,08            |
| 1-220000-5650  | Mehrleistungsvergütungen, pragm. L                 | 04               | 1007 | 3211 | 161.900,00           | 157.200,00           | 74.468,60            |
| 1-220000-5653  | Mehrleistungsvergütungen, VL                       | 04               | 1007 | 3211 | 636.200,00           | 617.700,00           | 643.519,22           |
| 1-220000-5660  | Zuwend.aus Anlass von Dienstjubiläen, pragm. L     | 04               | 1007 | 3212 | 32.800,00            | 31.800,00            | 0,00                 |
| 1-220000-5670  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L     | 04               | 1007 | 3213 | 5.400,00             | 5.200,00             | 0,00                 |
| 1-220000-5673  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungsprämien, VL      | 04               | 1007 | 3213 | 5.400,00             | 5.200,00             | 1.399,91             |
| 1-220000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer        | 04               | 1007 | 3212 | 28.600,00            | 27.800,00            | 17.169,09            |
| 1-220000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L | 04               | 1007 | 3212 | 75.900,00            | 73.700,00            | 23.520,62            |
| 1-220000-5823  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer       | 04               | 1007 | 3212 | 200.400,00           | 194.600,00           | 206.082,10           |
| 1-220000-5833  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.  | 04               | 1007 | 3212 | 1.018.400,00         | 988.700,00           | 1.069.407,44         |
| 1-220000-5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge        | 04               | 1007 | 3212 | 48.600,00            | 47.200,00            | 61.112,48            |
| 1-220000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L             | 04               | 1007 | 3212 | 6.400,00             | 6.200,00             | 474,90               |
| 1-220000-5903  | Freiwillige Sozialleistungen, VL                   | 04               | 1007 | 3212 | 26.600,00            | 25.800,00            | 26.729,43            |
| 1-220010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 04               | 1007 | 3212 | 51.800,00            | 50.300,00            | 47.284,58            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.392.500,00</b>  | <b>8.148.100,00</b>  | <b>7.668.314,70</b>  |
| 2-220000-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                    | 04               | 1007 | 3121 | 4.227.100,00         | 4.104.000,00         | 3.435.078,71         |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.227.100,00</b>  | <b>4.104.000,00</b>  | <b>3.435.078,71</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-4.165.400,00</b> | <b>-4.044.100,00</b> | <b>-4.233.235,99</b> |
| [-] 2201       | Bezugsvorschüsse                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-220107-2460  | Vorschüsse an aktive Bedienstete                   | 04               | 1007 | 3425 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |

|                   |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition    |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| 2-220105-8810     | Geldst.g. § 56 Abs.1 Landesl.-Dienststr.G.(LDG)  | 04               | 1007 | 3124 | 100,00             | 100,00             | 554,61             |
| 2-220108-2460     | Vorschüsse an aktive Bedienstete                 | 04               | 1007 | 3325 | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
| 2-220108-2560     | Nicht investitionsförd.Darl.a.aktive Bedienst.   | 04               | 1007 | 3323 | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>2.200,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>554,61</b>      |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>2.100,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>554,61</b>      |
| [-] 2202          |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 22020         |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220200-5100     | Geldbezüge VB I                                  | 01               | 2001 | 3211 | 122.200,00         | 155.000,00         | 148.334,73         |
| 1-220200-5100.001 | Geldbezüge VB I BDS Heim                         | 01               | 2001 | 3211 | 13.600,00          | 17.200,00          | 0,00               |
| 1-220200-5101     | Geldbezüge VB II                                 | 01               | 2001 | 3211 | 242.300,00         | 261.200,00         | 293.194,49         |
| 1-220200-5101.001 | Geldbezüge VB II BDS Heim                        | 01               | 2001 | 3211 | 27.000,00          | 29.000,00          | 0,00               |
| 1-220200-5630     | Sonstige Aufwandsentschädigungen                 | 01               | 2001 | 3213 | 10.700,00          | 12.200,00          | 11.979,96          |
| 1-220200-5650     | Mehrleistungsvergütungen                         | 01               | 2001 | 3211 | 100,00             | 100,00             | 211,65             |
| 1-220200-5660     | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen        | 01               | 2001 | 3212 | 100,00             | 5.500,00           | 9.292,40           |
| 1-220200-5820     | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                 | 01               | 2001 | 3212 | 14.300,00          | 12.800,00          | 14.941,38          |
| 1-220200-5821     | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB, BDS Heim       | 01               | 2001 | 3212 | 1.700,00           | 1.400,00           | 0,00               |
| 1-220200-5830     | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB  | 01               | 2001 | 3212 | 79.500,00          | 81.900,00          | 96.284,96          |
| 1-220200-5831     | So.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., VB, BDS Heim | 01               | 2001 | 3212 | 9.000,00           | 9.100,00           | 0,00               |
| 1-220200-5900     | Freiwillige Sozialleistungen                     | 01               | 2001 | 3212 | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.649,88           |
| 1-220200-5901     | Beitrag des Landes zur Pensionskasse             | 01               | 2001 | 3212 | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.695,28           |
| 1-220200-5903     | Zusatzkrankenfürsorge VB                         | 01               | 2001 | 3212 | 100,00             | 100,00             | 17,56              |
| 1-220209-7298     | Reisegebühren                                    | 01               | 2001 | 3225 | 0,00               | 200,00             | 0,00               |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>526.900,00</b>  | <b>592.100,00</b>  | <b>580.602,29</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-526.900,00</b> | <b>-592.100,00</b> | <b>-580.602,29</b> |
| [-] 22021         |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220213-0200     |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220213-0200     | Maschinen und maschinelle Anlagen                | 04               | 1007 | 3414 | 100,00             | 3.000,00           | 0,00               |
| 1-220213-0300     | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel     | 04               | 1007 | 3414 | 100,00             | 3.500,00           | 1.776,00           |
| 1-220213-0401     | Personenkraftwagen                               | 04               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220213-0402     | Sonstige Kraftfahrzeuge                          | 04               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220213-0405     | Lastkraftwagen                                   | 04               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220213-0409     | Sonstige Beförderungsmittel                      | 04               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220213-0420     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 04               | 1007 | 3415 | 70.000,00          | 26.500,00          | 0,00               |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>70.600,00</b>   | <b>33.400,00</b>   | <b>1.776,00</b>    |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-70.600,00</b>  | <b>-33.400,00</b>  | <b>-1.776,00</b>   |
| [-] 22022         |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 22022         |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                   | Sachaufwand                                      |                  |      |      |                    |                    |                    |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020           |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR               |
| 1-220221-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 04               | 1007 | 3221 | 40.000,00          | 25.500,00          | 10.771,07         |
| 1-220221-4000.001 | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), BDS Heim      | 04               | 1007 | 3221 | 1.100,00           | 1.100,00           | 0,00              |
| 1-220221-4020     | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 04               | 1007 | 3221 | 57.500,00          | 57.500,00          | 23.816,38         |
| 1-220221-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 04               | 1007 | 3221 | 10.000,00          | 10.000,00          | 8.933,39          |
| 1-220221-4570     | Druckwerke                                         | 04               | 1007 | 3221 | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.488,50          |
| 1-220221-6300     | Postdienste                                        | 04               | 1007 | 3222 | 7.000,00           | 7.000,00           | 5.944,83          |
| 1-220221-6300.001 | Postdienste, BDS Heim                              | 04               | 1007 | 3222 | 500,00             | 500,00             | 138,07            |
| 1-220221-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 1007 | 3223 | 790.000,00         | 462.000,00         | 0,00              |
| 1-220221-7050     | Operating Leasing                                  | 04               | 1007 | 3223 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 1-220229-4130     | Handelswaren                                       | 04               | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 1-220229-4200     | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                         | 04               | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 1-220229-4520     | Treibstoffe                                        | 04               | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 90,13             |
| 1-220229-4540     | Reinigungsmittel                                   | 04               | 1007 | 3221 | 5.800,00           | 5.800,00           | 3.454,99          |
| 1-220229-4540.001 | Reinigungsmittel, BDS Heim                         | 04               | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 1-220229-4550     | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 04               | 1007 | 3221 | 500,00             | 500,00             | 25,98             |
| 1-220229-4580     | Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors.   | 04               | 1007 | 3221 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.305,00          |
| 1-220229-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 04               | 1007 | 3224 | 7.000,00           | 7.000,00           | 3.669,03          |
| 1-220229-6160.001 | Instandh.v.Masch.u.maschin.Anlagen, BDS Heim       | 04               | 1007 | 3224 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 1-220229-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 04               | 1007 | 3224 | 1.500,00           | 1.500,00           | 691,65            |
| 1-220229-6210     | Sonstige Transporte                                | 04               | 1007 | 3222 | 100,00             | 100,00             | 50,39             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>925.100,00</b>  | <b>582.600,00</b>  | <b>60.379,41</b>  |
| 2-220225-8050     | Veräuß.v.bezog.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern | 04               | 1007 | 3116 | 100,00             | 100,00             | 16,00             |
| 2-220225-8070.900 | Veräußerungen von Erzeugnissen                     | 04               | 1007 | 3116 | 4.000,00           | 4.000,00           | 1.650,25          |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.100,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>1.666,25</b>   |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-921.000,00</b> | <b>-578.500,00</b> | <b>-58.713,16</b> |
| [-] 22029         | Sonstige                                           |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-220291-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 1007 | 3223 | 0,00               | 0,00               | 18.027,88         |
| 1-220299-6570     | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 04               | 1007 | 3244 | 100,00             | 100,00             | 108,58            |
| 1-220299-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 1007 | 3225 | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.440,00          |
| 1-220299-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 1007 | 3225 | 250.000,00         | 350.000,00         | 67.584,38         |
| 1-220299-7280.001 | Sonstige Leistungen (Sonstige), BDS Heim           | 04               | 1007 | 3225 | 50.000,00          | 50.000,00          | 948,00            |
| 1-220299-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 04               | 1007 | 3225 | 1.000,00           | 1.000,00           | 40,00             |
| 1-220299-7297.001 | Sonstige Aufwendungen, BDS Heim                    | 04               | 1007 | 3225 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00              |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>304.600,00</b>  | <b>404.600,00</b>  | <b>88.148,84</b>  |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 2-220295-8100.001 | Internatsbeiträge, Heim                            | 04               | 1007 | 3114 | 35.000,00           | 35.000,00           | 24.791,49           |
| 2-220295-8170     | Lernmittelbeiträge                                 | 04               | 1007 | 3114 | 40.000,00           | 40.000,00           | 39.133,47           |
| 2-220295-8170.900 | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.,Verpf. | 04               | 1007 | 3114 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220295-8240     | Miet- und Pächtertrag                              | 04               | 1007 | 3115 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220295-8240.001 | Miet- und Pächtertrag, Heim                        | 04               | 1007 | 3115 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220295-8270     | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte    | 01               | 2001 | 3116 | 101.500,00          | 98.000,00           | 96.929,59           |
| 2-220295-8299     | Sonstige Erträge                                   | 04               | 1007 | 3116 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.487,32            |
| 2-220295-8299.001 | Sonstige Erträge, Heim                             | 04               | 1007 | 3116 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220295-8505     | Schulerhaltungsbeiträge                            | 04               | 1007 | 3121 | 2.166.000,00        | 1.802.000,00        | 1.193.977,44        |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.344.900,00</b> | <b>1.977.400,00</b> | <b>1.357.319,31</b> |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>2.040.300,00</b> | <b>1.572.800,00</b> | <b>1.269.170,47</b> |
| [-] 2203          |                                                    |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 22030         |                                                    |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-220300-5100     | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 63.800,00           | 85.500,00           | 84.347,17           |
| 1-220300-5101     | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 173.700,00          | 149.600,00          | 147.665,30          |
| 1-220300-5630     | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 3.500,00            | 6.500,00            | 6.351,12            |
| 1-220300-5650     | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220300-5660     | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220300-5820     | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                   | 01               | 2001 | 3212 | 9.300,00            | 8.300,00            | 8.173,20            |
| 1-220300-5830     | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 51.500,00           | 48.500,00           | 48.127,62           |
| 1-220300-5900     | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 1.200,00            | 1.600,00            | 1.515,06            |
| 1-220300-5901     | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 2.700,00            | 2.800,00            | 2.776,52            |
| 1-220300-5903     | Zusatzkrankenfürsorge VB                           | 01               | 2001 | 3212 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220309-7298     | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                | 400,00              | 235,58              |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>306.000,00</b>   | <b>303.500,00</b>   | <b>299.191,57</b>   |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-306.000,00</b>  | <b>-303.500,00</b>  | <b>-299.191,57</b>  |
| [-] 22031         |                                                    |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-220313-0200     | Maschinen und maschinelle Anlagen                  | 04               | 1007 | 3414 | 280.000,00          | 230.000,00          | 109.628,18          |
| 1-220313-0300     | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel       | 04               | 1007 | 3414 | 35.000,00           | 129.500,00          | 6.595,91            |
| 1-220313-0401     | Personenkraftwagen                                 | 04               | 1007 | 3414 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220313-0402     | Sonstige Kraftfahrzeuge                            | 04               | 1007 | 3414 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220313-0405     | Lastkraftwagen                                     | 04               | 1007 | 3414 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220313-0409     | Sonstige Beförderungsmittel                        | 04               | 1007 | 3414 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220313-0420     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 04               | 1007 | 3415 | 30.000,00           | 55.000,00           | 33.393,73           |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>345.400,00</b>   | <b>414.900,00</b>   | <b>149.617,82</b>   |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| Finanzposition    |                                                    | Re | Bew  | MVAG | Voranschlag 2022   | Voranschlag 2021   | RA 2020            |
|-------------------|----------------------------------------------------|----|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                    |    |      |      | EUR                | EUR                | EUR                |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-345.400,00</b> | <b>-414.900,00</b> | <b>-149.617,82</b> |
| [ - ] 22032       | Sachaufwand                                        |    |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220321-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 04 | 1007 | 3221 | 80.000,00          | 50.000,00          | 41.556,47          |
| 1-220321-4020     | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 04 | 1007 | 3221 | 50.000,00          | 50.000,00          | 43.948,61          |
| 1-220321-4090     | Ersatzteile                                        | 04 | 1007 | 3221 | 1.500,00           | 1.500,00           | 728,56             |
| 1-220321-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 04 | 1007 | 3221 | 15.000,00          | 15.000,00          | 2.140,17           |
| 1-220321-4570     | Druckwerke                                         | 04 | 1007 | 3221 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.173,08           |
| 1-220321-4590     | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 04 | 1007 | 3221 | 1.500,00           | 1.000,00           | 841,54             |
| 1-220321-6300     | Postdienste                                        | 04 | 1007 | 3222 | 13.000,00          | 13.000,00          | 9.044,08           |
| 1-220321-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 04 | 1007 | 3223 | 750.000,00         | 401.000,00         | 0,00               |
| 1-220321-7050     | Operating Leasing                                  | 04 | 1007 | 3223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-4130     | Handelswaren                                       | 04 | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-4200     | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                         | 04 | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-4510     | Brennstoffe                                        | 04 | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-4520     | Treibstoffe                                        | 04 | 1007 | 3221 | 2.500,00           | 2.000,00           | 435,92             |
| 1-220329-4540     | Reinigungsmittel                                   | 04 | 1007 | 3221 | 5.500,00           | 5.500,00           | 3.999,27           |
| 1-220329-4580     | Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors.   | 04 | 1007 | 3221 | 2.500,00           | 2.000,00           | 1.288,24           |
| 1-220329-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 04 | 1007 | 3224 | 45.000,00          | 45.000,00          | 18.830,11          |
| 1-220329-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 04 | 1007 | 3224 | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.055,91           |
| 1-220329-6210     | Sonstige Transporte                                | 04 | 1007 | 3222 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-6570     | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 04 | 1007 | 3244 | 300,00             | 300,00             | 160,69             |
| 1-220329-6700     | Versicherungen                                     | 04 | 1007 | 3222 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>971.400,00</b>  | <b>590.900,00</b>  | <b>126.202,65</b>  |
| 2-220325-8050     | Veräuß.v.bezog.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern | 04 | 1007 | 3116 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 2-220325-8060     | Veräußerungen von Altmaterial                      | 04 | 1007 | 3116 | 100,00             | 100,00             | 8.079,05           |
| 2-220325-8070     | Veräußerungen von Erzeugnissen                     | 04 | 1007 | 3116 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 2-220325-8170.900 | Kostenbeitr.u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.    | 04 | 1007 | 3114 | 43.000,00          | 43.000,00          | 27.435,00          |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>43.300,00</b>   | <b>43.300,00</b>   | <b>35.514,05</b>   |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-928.100,00</b> | <b>-547.600,00</b> | <b>-90.688,60</b>  |
| [ - ] 22039       | Sonstige                                           |    |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220399-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04 | 1007 | 3225 | 9.000,00           | 7.000,00           | 6.533,88           |
| 1-220399-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04 | 1007 | 3225 | 80.000,00          | 80.000,00          | 27.637,36          |
| 1-220399-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 04 | 1007 | 3225 | 500,00             | 500,00             | 0,00               |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>89.500,00</b>   | <b>87.500,00</b>   | <b>34.171,24</b>   |

|                |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 2-220395-8240  | Miet- und Pächtertrag                           | 04               | 1007 | 3115 | 2.500,00            | 2.500,00            | 908,52              |
| 2-220395-8270  | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte | 01               | 2001 | 3116 | 8.000,00            | 7.600,00            | 7.677,07            |
| 2-220395-8299  | Sonstige Erträge                                | 04               | 1007 | 3116 | 100,00              | 100,00              | 610,00              |
| 2-220395-8505  | Schulerhaltungsbeiträge                         | 04               | 1007 | 3121 | 2.285.000,00        | 1.898.000,00        | 1.731.482,71        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>2.295.600,00</b> | <b>1.908.200,00</b> | <b>1.740.678,30</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>2.206.100,00</b> | <b>1.820.700,00</b> | <b>1.706.507,06</b> |
|                |                                                 |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [ - ] 2209     | Sonstiges                                       |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-220904-7303  | Berufsschulkostenbeiträge an andere Länder      | 04               | 1007 | 3231 | 300.000,00          | 300.000,00          | 296.164,80          |
| 1-220909-7298  | Reisegebühren                                   | 04               | 1007 | 3225 | 60.000,00           | 60.000,00           | 22.408,45           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>   | <b>318.573,25</b>   |
| 2-220905-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen            | 04               | 1007 | 3131 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220905-8503  | Schulkostenbeiträge                             | 04               | 1007 | 3121 | 10.000,00           | 10.000,00           | 7.401,41            |
| 2-220905-8505  | Schulkostenbeiträge, Teilersatz Gemeinden       | 04               | 1007 | 3121 | 150.000,00          | 150.000,00          | 149.021,50          |
| 2-220915-8505  | Berufsschulerzieheraufwand, Gemeindebeiträge    | 04               | 1007 | 3121 | 650.000,00          | 650.000,00          | 774.079,44          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>810.100,00</b>   | <b>810.100,00</b>   | <b>930.502,35</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>450.100,00</b>   | <b>450.100,00</b>   | <b>611.929,10</b>   |
|                |                                                 |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [ - ] 221      | Berufsbildende Mittlere Schulen                 |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [ - ] 2210     | Landesfachschule f. Keramik u.Ofenbau in Stooß  |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [ - ] 22100    | Leistungen für Personal                         |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-221000-5100  | Geldbezüge VB I                                 | 01               | 2001 | 3211 | 58.000,00           | 92.100,00           | 75.221,77           |
| 1-221000-5101  | Geldbezüge VB II                                | 01               | 2001 | 3211 | 52.600,00           | 51.300,00           | 55.648,92           |
| 1-221000-5103  | Geldbezüge Vertragslehrer I L                   | 01               | 2001 | 3211 | 142.500,00          | 135.000,00          | 133.092,48          |
| 1-221000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                | 01               | 2001 | 3213 | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.247,52            |
| 1-221000-5650  | Mehrleistungsvergütungen                        | 01               | 2001 | 3211 | 7.000,00            | 7.000,00            | 2.901,16            |
| 1-221000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen       | 01               | 2001 | 3212 | 100,00              | 5.100,00            | 0,00                |
| 1-221000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                | 01               | 2001 | 3212 | 10.000,00           | 11.500,00           | 10.486,47           |
| 1-221000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB | 01               | 2001 | 3212 | 55.200,00           | 61.500,00           | 55.895,28           |
| 1-221000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                    | 01               | 2001 | 3212 | 1.600,00            | 1.500,00            | 1.568,49            |
| 1-221000-5901  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse            | 01               | 2001 | 3212 | 2.100,00            | 1.800,00            | 2.530,26            |
| 1-221000-5903  | Zusatzkrankenfürsorge VB                        | 01               | 2001 | 3212 | 100,00              | 100,00              | 3,06                |
| 1-221009-7298  | Reisegebühren                                   | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                | 500,00              | 170,36              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>334.200,00</b>   | <b>372.400,00</b>   | <b>341.765,77</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-334.200,00</b>  | <b>-372.400,00</b>  | <b>-341.765,77</b>  |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| [-] 22101      | Anlageinvestitionen                              |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221013-0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                | 04               | 1007 | 3414 | 17.600,00         | 17.000,00         | 0,00              |
| 1-221013-0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel     | 04               | 1007 | 3414 | 2.200,00          | 2.200,00          | 1.969,80          |
| 1-221013-0401  | Personenkraftwagen                               | 04               | 1007 | 3414 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221013-0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge                          | 04               | 1007 | 3414 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221013-0405  | Lastkraftwagen                                   | 04               | 1007 | 3414 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221013-0409  | Sonstige Beförderungsmittel                      | 04               | 1007 | 3414 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221013-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 04               | 1007 | 3415 | 5.200,00          | 5.200,00          | 15.045,00         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>25.400,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>17.014,80</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-25.400,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-17.014,80</b> |
| [-] 22102      | Sachaufwand                                      |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221021-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 04               | 1007 | 3221 | 10.000,00         | 5.000,00          | 12.204,11         |
| 1-221021-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 04               | 1007 | 3221 | 3.000,00          | 8.000,00          | 1.060,34          |
| 1-221021-4090  | Ersatzteile                                      | 04               | 1007 | 3221 | 4.000,00          | 4.000,00          | 1.287,32          |
| 1-221021-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 04               | 1007 | 3221 | 1.600,00          | 1.600,00          | 933,32            |
| 1-221021-4570  | Druckwerke                                       | 04               | 1007 | 3221 | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.278,33          |
| 1-221021-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 04               | 1007 | 3221 | 2.000,00          | 2.000,00          | 952,79            |
| 1-221021-6300  | Postdienste                                      | 04               | 1007 | 3222 | 1.600,00          | 1.600,00          | 573,07            |
| 1-221021-7020  | Miet- und Pachtaufwand                           | 04               | 1007 | 3223 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221021-7050  | Operating Leasing                                | 04               | 1007 | 3223 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221029-4130  | Handelswaren                                     | 04               | 1007 | 3221 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221029-4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                       | 04               | 1007 | 3221 | 30.000,00         | 30.000,00         | 29.336,79         |
| 1-221029-4510  | Brennstoffe                                      | 04               | 1007 | 3221 | 100,00            | 100,00            | 215,00            |
| 1-221029-4520  | Treibstoffe                                      | 04               | 1007 | 3221 | 400,00            | 400,00            | 208,68            |
| 1-221029-4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel       | 04               | 1007 | 3221 | 100,00            | 100,00            | 83,67             |
| 1-221029-4580  | Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors. | 04               | 1007 | 3221 | 700,00            | 700,00            | 77,40             |
| 1-221029-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen  | 04               | 1007 | 3224 | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.356,28          |
| 1-221029-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                    | 04               | 1007 | 3224 | 2.000,00          | 2.000,00          | 278,37            |
| 1-221029-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | 04               | 1007 | 3224 | 8.000,00          | 8.000,00          | 7.728,46          |
| 1-221029-6210  | Sonstige Transporte                              | 04               | 1007 | 3222 | 500,00            | 100,00            | 796,38            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>71.300,00</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>65.370,31</b>  |
| 2-221025-8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen                   | 04               | 1007 | 3116 | 6.000,00          | 6.000,00          | 2.125,30          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>2.125,30</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-65.300,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-63.245,01</b> |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| [-] 22109      | Sonstige                                           |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-221099-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 1007 | 3225 | 2.400,00            | 3.000,00            | 110,00              |
| 1-221099-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 1007 | 3225 | 26.800,00           | 26.800,00           | 17.548,39           |
| 1-221099-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 04               | 1007 | 3225 | 1.000,00            | 1.000,00            | 564,90              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>30.200,00</b>    | <b>30.800,00</b>    | <b>18.223,29</b>    |
| 2-221095-8150  | Schulgelder                                        | 04               | 1007 | 3114 | 58.000,00           | 58.000,00           | 59.020,00           |
| 2-221095-8270  | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte    | 01               | 2001 | 3116 | 60.900,00           | 60.000,00           | 62.153,21           |
| 2-221095-8299  | Sonstige Erträge                                   | 04               | 1007 | 3116 | 3.000,00            | 3.000,00            | 475,00              |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>121.900,00</b>   | <b>121.000,00</b>   | <b>121.648,21</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>91.700,00</b>    | <b>90.200,00</b>    | <b>103.424,92</b>   |
| [-] 2211       | Landwirtschaftliche Fachschulen                    |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-221100-5000  | Geldbezüge pragm. Lehrer                           | 02               | 2001 | 3211 | 153.800,00          | 150.900,00          | 149.086,25          |
| 1-221100-5103  | Geldbezüge Vertragslehrer I L                      | 02               | 2001 | 3211 | 1.090.300,00        | 1.138.000,00        | 1.054.703,28        |
| 1-221100-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen, pragm. L         | 02               | 2001 | 3213 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-221100-5633  | Sonstige Aufwandsentschädigungen, VL               | 02               | 2001 | 3213 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-221100-5650  | Mehrleistungsvergütungen, pragm. L                 | 02               | 2001 | 3211 | 8.000,00            | 8.000,00            | 58.064,77           |
| 1-221100-5653  | Mehrleistungsvergütungen, VL                       | 02               | 2001 | 3211 | 75.000,00           | 75.000,00           | 27.546,17           |
| 1-221100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 02               | 2001 | 3212 | 100,00              | 100,00              | 27.648,00           |
| 1-221100-5670  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L     | 02               | 2001 | 3213 | 500,00              | 500,00              | 446,22              |
| 1-221100-5673  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungsprämien, VL      | 02               | 2001 | 3213 | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.555,10            |
| 1-221100-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer        | 02               | 2001 | 3212 | 2.300,00            | 2.200,00            | 2.093,25            |
| 1-221100-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L | 02               | 2001 | 3212 | 6.000,00            | 5.800,00            | 5.594,47            |
| 1-221100-5823  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer       | 02               | 2001 | 3212 | 41.000,00           | 43.000,00           | 42.081,90           |
| 1-221100-5833  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.  | 02               | 2001 | 3212 | 227.500,00          | 231.000,00          | 225.677,56          |
| 1-221100-5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge        | 02               | 2001 | 3212 | 10.200,00           | 11.300,00           | 11.015,86           |
| 1-221100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L             | 02               | 2001 | 3212 | 800,00              | 700,00              | 4.786,24            |
| 1-221100-5903  | Freiwillige Sozialleistungen, VL                   | 02               | 2001 | 3212 | 3.600,00            | 3.500,00            | 0,00                |
| 1-221104-7303  | Schulkostenbeiträge an andere Bundesländer         | 02               | 1007 | 3231 | 230.000,00          | 230.000,00          | 98.917,20           |
| 1-221108-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 02               | 2001 | 3234 | 1.276.200,00        | 1.310.400,00        | 1.283.382,17        |
| 1-221108-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten    | 02               | 2001 | 3234 | 138.900,00          | 137.800,00          | 135.118,28          |
| 1-221108-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 02               | 2001 | 3234 | 45.400,00           | 46.100,00           | 45.340,04           |
| 1-221109-7298  | Reisegebühren                                      | 02               | 2001 | 3225 | 0,00                | 10.000,00           | 2.345,38            |
| 1-221110-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 02               | 2001 | 3212 | 12.800,00           | 13.600,00           | 8.795,81            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.324.100,00</b> | <b>3.419.600,00</b> | <b>3.184.197,95</b> |
| 2-221100-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                    | 02               | 2001 | 3121 | 558.300,00          | 554.000,00          | 567.000,00          |
| 2-221105-8503  | Transfers von Ländern, sonstige                    | 02               | 1007 | 3121 | 115.000,00          | 115.000,00          | 72.498,00           |
| 2-221105-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 02               | 2001 | 3124 | 52.600,00           | 53.500,00           | 52.526,80           |



|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-221110-8500     | Transfers vom Bund nach dem FAG                    | 02               | 2001 | 3121 | 1.441.300,00         | 1.431.800,00         | 1.408.203,97         |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.167.200,00</b>  | <b>2.154.300,00</b>  | <b>2.100.228,77</b>  |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.156.900,00</b> | <b>-1.265.300,00</b> | <b>-1.083.969,18</b> |
| [-] 2212          |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 22120         |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-221200-5100     | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 134.000,00           | 121.300,00           | 120.822,78           |
| 1-221200-5101     | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 316.100,00           | 322.100,00           | 311.793,53           |
| 1-221200-5650     | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.212,84             |
| 1-221200-5660     | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 8.859,10             |
| 1-221200-5820     | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                   | 01               | 2001 | 3212 | 17.200,00            | 16.500,00            | 16.070,80            |
| 1-221200-5830     | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 95.800,00            | 92.100,00            | 91.450,65            |
| 1-221200-5900     | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 5.100,00             | 5.000,00             | 5.255,80             |
| 1-221200-5901     | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 4.800,00             | 5.000,00             | 4.425,71             |
| 1-221200-5903     | Zusatzkrankenfürsorge VB                           | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221209-7298     | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 300,00               | 22,00                |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>576.200,00</b>    | <b>565.500,00</b>    | <b>560.913,21</b>    |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-576.200,00</b>   | <b>-565.500,00</b>   | <b>-560.913,21</b>   |
| [-] 22121         |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-221213-0200     | Maschinen und maschinelle Anlagen                  | 02               | 1007 | 3414 | 100,00               | 100,00               | 665,00               |
| 1-221213-0200.001 | Maschinen und maschinelle Anlagen, WB              | 02               | 1007 | 3414 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221213-0300     | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel       | 02               | 1007 | 3414 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221213-0300.001 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel, WB        | 02               | 1007 | 3414 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221213-0401.001 | Personenkraftwagen, WB                             | 02               | 1007 | 3414 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221213-0402.001 | Sonstige Kraftfahrzeuge, WB                        | 02               | 1007 | 3414 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221213-0405.001 | Lastkraftwagen, WB                                 | 02               | 1007 | 3414 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221213-0409.001 | Sonstige Beförderungsmittel, WB                    | 02               | 1007 | 3414 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221213-0420     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 02               | 1007 | 3415 | 18.000,00            | 18.000,00            | 0,00                 |
| 1-221213-0420.100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, WB      | 02               | 1007 | 3415 | 20.000,00            | 20.000,00            | 13.287,90            |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>38.800,00</b>     | <b>38.800,00</b>     | <b>13.952,90</b>     |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-38.800,00</b>    | <b>-38.800,00</b>    | <b>-13.952,90</b>    |
| [-] 22122         |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-221221-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 02               | 1007 | 3221 | 5.000,00             | 4.000,00             | 11.527,64            |
| 1-221221-4000.001 | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), WB            | 02               | 1007 | 3221 | 18.000,00            | 14.000,00            | 11.588,19            |
| 1-221221-4020     | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 02               | 1007 | 3221 | 1.000,00             | 1.500,00             | 990,06               |
| 1-221221-4020.001 | Verbrauchsgüter f.innerbetriebliche Leistungen, WB | 02               | 1007 | 3221 | 5.300,00             | 6.000,00             | 3.754,08             |

|                   |                                                | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition    |                                                | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1-221221-4090.001 | Ersatzteile, WB                                | 02               | 1007 | 3221 | 3.300,00          | 2.000,00          | 3.548,85          |
| 1-221221-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel     | 02               | 1007 | 3221 | 1.600,00          | 1.000,00          | 2.311,80          |
| 1-221221-4560.001 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel, WB   | 02               | 1007 | 3221 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221221-4570     | Druckwerke                                     | 02               | 1007 | 3221 | 3.500,00          | 4.100,00          | 2.051,84          |
| 1-221221-4570.001 | Druckwerke, WB                                 | 02               | 1007 | 3221 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221221-6300     | Postdienste                                    | 02               | 1007 | 3222 | 700,00            | 1.000,00          | 588,66            |
| 1-221221-6300.001 | Postdienste, WB                                | 02               | 1007 | 3222 | 2.400,00          | 1.900,00          | 2.096,65          |
| 1-221221-7020     | Miet- und Pachtaufwand                         | 02               | 1007 | 3223 | 2.500,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 1-221221-7020.001 | Miet- und Pachtaufwand, WB                     | 02               | 1007 | 3223 | 39.000,00         | 30.000,00         | 0,00              |
| 1-221221-7050     | Operating Leasing                              | 02               | 1007 | 3223 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221221-7050.001 | Operating Leasing, WB                          | 02               | 1007 | 3223 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221229-4130     | Handelswaren                                   | 02               | 1007 | 3221 | 35.500,00         | 30.000,00         | 34.265,23         |
| 1-221229-4130.001 | Handelswaren, WB                               | 02               | 1007 | 3221 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221229-4200.001 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, WB                 | 02               | 1007 | 3221 | 32.000,00         | 17.000,00         | 16.474,77         |
| 1-221229-4520.001 | Treibstoffe, WB                                | 02               | 1007 | 3221 | 6.000,00          | 6.000,00          | 4.522,54          |
| 1-221229-4540     | Reinigungsmittel                               | 02               | 1007 | 3221 | 200,00            | 1.000,00          | 296,39            |
| 1-221229-4540.001 | Reinigungsmittel, WB                           | 02               | 1007 | 3221 | 1.000,00          | 1.000,00          | 854,27            |
| 1-221229-4550.001 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel, WB | 02               | 1007 | 3221 | 20.000,00         | 19.000,00         | 18.418,14         |
| 1-221229-6000.001 | Energiebezüge, WB                              | 02               | 1007 | 3222 | 4.300,00          | 5.000,00          | 3.176,27          |
| 1-221229-6140.001 | Instandhaltung v.Gebäuden und Bauten, WB       | 02               | 1007 | 3224 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221229-6160.001 | Instandh. v. Masch.u.maschin.Anlagen, WB       | 02               | 1007 | 3224 | 6.000,00          | 6.000,00          | 4.553,63          |
| 1-221229-6170.001 | Instandhaltung von Fahrzeugen, WB              | 02               | 1007 | 3224 | 9.000,00          | 7.000,00          | 10.896,69         |
| 1-221229-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen           | 02               | 1007 | 3224 | 1.000,00          | 1.700,00          | 0,00              |
| 1-221229-6180.001 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, WB       | 02               | 1007 | 3224 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.094,40          |
| 1-221229-6210.001 | Sonstige Transporte, WB                        | 02               | 1007 | 3222 | 400,00            | 500,00            | 424,81            |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>199.300,00</b> | <b>166.300,00</b> | <b>133.434,91</b> |
| 2-221225-8070.100 | Erlös aus der Pflanzenproduktion, WB           | 02               | 1007 | 3116 | 40.000,00         | 36.000,00         | 38.823,35         |
| 2-221225-8070.101 | Erlös aus der Weinproduktion, WB               | 02               | 1007 | 3116 | 100.000,00        | 100.000,00        | 58.791,66         |
| 2-221225-8070.102 | Erlös aus der Kellerei, WB                     | 02               | 1007 | 3116 | 40.000,00         | 40.000,00         | 32.773,66         |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  |      |      | <b>180.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>130.388,67</b> |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                 |                  |      |      | <b>-19.300,00</b> | <b>9.700,00</b>   | <b>-3.046,24</b>  |
| [ - ] 22129       | Sonstige                                       |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221291-7020     | Miet- und Pachtaufwand                         | 02               | 1007 | 3223 | 0,00              | 0,00              | 1.893,93          |
| 1-221291-7020.001 | Miet- und Pachtaufwand, WB                     | 02               | 1007 | 3223 | 0,00              | 0,00              | 39.341,16         |
| 1-221299-6570     | Geldverkehrs- und Bankspesen                   | 02               | 1007 | 3244 | 200,00            | 100,00            | 220,78            |
| 1-221299-6700     | Versicherungen, WB                             | 02               | 1007 | 3222 | 4.500,00          | 6.000,00          | 3.670,77          |
| 1-221299-7150.001 | Andere öffentliche Abgaben, WB                 | 02               | 1007 | 3225 | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.150,95          |

|                   |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition    |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1-221299-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 02               | 1007 | 3225 | 3.000,00          | 3.000,00          | 7.980,00          |
| 1-221299-7270.001 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, WB  | 02               | 1007 | 3225 | 11.000,00         | 10.000,00         | 11.477,47         |
| 1-221299-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 02               | 1007 | 3225 | 5.000,00          | 5.000,00          | 9.981,97          |
| 1-221299-7280.001 | Sonstige Leistungen (Sonstige), WB                | 02               | 1007 | 3225 | 17.000,00         | 20.000,00         | 18.377,28         |
| 1-221299-7297     | Sonstige Aufwendungen                             | 02               | 1007 | 3225 | 1.000,00          | 2.000,00          | 1.244,96          |
| 1-221299-7297.001 | Sonstige Aufwendungen, WB                         | 02               | 1007 | 3225 | 10.000,00         | 7.000,00          | 10.766,70         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>54.700,00</b>  | <b>56.100,00</b>  | <b>106.105,97</b> |
| 2-221295-8145     | Rückersätze von Auszahlungen f.Leistungen Dritter | 02               | 1007 | 3116 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2-221295-8270     | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte   | 01               | 2001 | 3116 | 46.700,00         | 46.000,00         | 38.532,98         |
| 2-221295-8299     | Sonstige Erträge                                  | 02               | 1007 | 3116 | 6.000,00          | 6.000,00          | 3.215,10          |
| 2-221295-8299.100 | Sonstige Erträge, WB                              | 02               | 1007 | 3116 | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.758,49          |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>59.800,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>48.506,57</b>  |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>5.100,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>-57.599,40</b> |
| [-] 2213          | Landwirtschaftliche Fachschule Güssing            |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [-] 22130         | Leistungen für Personal                           |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221300-5100     | Geldbezüge VB I                                   | 01               | 2001 | 3211 | 94.900,00         | 91.900,00         | 79.844,52         |
| 1-221300-5101     | Geldbezüge VB II                                  | 01               | 2001 | 3211 | 353.400,00        | 287.700,00        | 304.093,95        |
| 1-221300-5101.001 | Geldbezüge VB II WB                               | 01               | 2001 | 3211 | 100,00            | 36.400,00         | 35.846,16         |
| 1-221300-5630     | Sonstige Aufwandsentschädigungen                  | 01               | 2001 | 3213 | 5.400,00          | 6.500,00          | 5.857,28          |
| 1-221300-5650     | Mehrleistungsvergütungen                          | 01               | 2001 | 3211 | 1.000,00          | 1.000,00          | 288,55            |
| 1-221300-5650.001 | Mehrleistungsvergütungen, WB                      | 01               | 2001 | 3211 | 100,00            | 1.000,00          | 314,10            |
| 1-221300-5660     | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen         | 01               | 2001 | 3212 | 14.200,00         | 20.400,00         | 0,00              |
| 1-221300-5820     | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                  | 01               | 2001 | 3212 | 16.100,00         | 15.000,00         | 13.849,49         |
| 1-221300-5820.001 | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB, WB              | 01               | 2001 | 3212 | 100,00            | 1.500,00          | 1.419,96          |
| 1-221300-5830     | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB   | 01               | 2001 | 3212 | 85.900,00         | 75.900,00         | 73.533,51         |
| 1-221300-5830.001 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., VB, WB     | 01               | 2001 | 3212 | 100,00            | 7.800,00          | 7.581,37          |
| 1-221300-5900     | Freiwillige Sozialleistungen                      | 01               | 2001 | 3212 | 3.300,00          | 3.200,00          | 2.960,70          |
| 1-221300-5900.001 | Freiwillige Sozialleistungen, WB                  | 01               | 2001 | 3212 | 100,00            | 300,00            | 250,20            |
| 1-221300-5901     | Beitrag des Landes zur Pensionskasse              | 01               | 2001 | 3212 | 4.400,00          | 4.300,00          | 4.099,00          |
| 1-221300-5903     | Zusatzkrankenfürsorge VB                          | 01               | 2001 | 3212 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221309-7298     | Reisegebühren                                     | 01               | 2001 | 3225 | 0,00              | 400,00            | 103,79            |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>579.200,00</b> | <b>553.400,00</b> | <b>530.042,58</b> |

| Finanzposition    |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-579.200,00</b> | <b>-553.400,00</b> | <b>-530.042,58</b> |
| [-] 22131         | Anlageinvestitionen                                |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-221313-0200     | Maschinen und maschinelle Anlagen                  | 02               | 1007 | 3414 | 10.000,00          | 10.000,00          | 608,33             |
| 1-221313-0200.001 | Maschinen und maschinelle Anlagen, WB              | 02               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221313-0300     | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel       | 02               | 1007 | 3414 | 200,00             | 200,00             | 0,00               |
| 1-221313-0300.001 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel, WB        | 02               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221313-0401.001 | Personenkraftwagen, WB                             | 02               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221313-0402.001 | Sonstige Kraftfahrzeuge, WB                        | 02               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221313-0405.001 | Lastkraftwagen, WB                                 | 02               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221313-0409.001 | Sonstige Beförderungsmittel, WB                    | 02               | 1007 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221313-0420     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 02               | 1007 | 3415 | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00               |
| 1-221313-0420.100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, WB      | 02               | 1007 | 3415 | 100,00             | 100,00             | 19.083,34          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>20.900,00</b>   | <b>20.900,00</b>   | <b>19.691,67</b>   |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-20.900,00</b>  | <b>-20.900,00</b>  | <b>-19.691,67</b>  |
| [-] 22132         | Sachaufwand                                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-221321-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 02               | 1007 | 3221 | 4.000,00           | 4.000,00           | 1.834,07           |
| 1-221321-4000.001 | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), WB            | 02               | 1007 | 3221 | 6.000,00           | 6.000,00           | 4.507,08           |
| 1-221321-4020     | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 02               | 1007 | 3221 | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.045,16           |
| 1-221321-4020.001 | Verbrauchsgüter f.innerbetriebliche Leistungen, WB | 02               | 1007 | 3221 | 10.500,00          | 10.500,00          | 12.423,53          |
| 1-221321-4090.001 | Ersatzteile, WB                                    | 02               | 1007 | 3221 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.842,86           |
| 1-221321-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 02               | 1007 | 3221 | 1.000,00           | 1.000,00           | 751,67             |
| 1-221321-4560.001 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel, WB       | 02               | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221321-4570     | Druckwerke                                         | 02               | 1007 | 3221 | 1.000,00           | 1.000,00           | 949,14             |
| 1-221321-4570.001 | Druckwerke, WB                                     | 02               | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221321-6300     | Postdienste                                        | 02               | 1007 | 3222 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.200,03           |
| 1-221321-6300.001 | Postdienste, WB                                    | 02               | 1007 | 3222 | 500,00             | 500,00             | 439,11             |
| 1-221321-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 1007 | 3223 | 11.000,00          | 11.000,00          | 0,00               |
| 1-221321-7020.001 | Miet- und Pachtaufwand, WB                         | 02               | 1007 | 3223 | 33.000,00          | 33.000,00          | 0,00               |
| 1-221321-7050     | Operating Leasing                                  | 02               | 1007 | 3223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221321-7050.001 | Operating Leasing, WB                              | 02               | 1007 | 3223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221329-4130     | Handelswaren                                       | 02               | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221329-4130.001 | Handelswaren, WB                                   | 02               | 1007 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221329-4200.001 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, WB                     | 02               | 1007 | 3221 | 11.000,00          | 11.000,00          | 13.026,67          |
| 1-221329-4290.001 | Einstellvieh, WB                                   | 02               | 1007 | 3221 | 27.000,00          | 27.000,00          | 16.337,38          |
| 1-221329-4310.001 | Futtermittel, WB                                   | 02               | 1007 | 3221 | 55.000,00          | 55.000,00          | 33.508,39          |

|                   |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition    |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1-221329-4520.001 | Treibstoffe, WB                                  | 02               | 1007 | 3221 | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.765,51          |
| 1-221329-4540     | Reinigungsmittel                                 | 02               | 1007 | 3221 | 3.000,00          | 3.000,00          | 427,56            |
| 1-221329-4540.001 | Reinigungsmittel, WB                             | 02               | 1007 | 3221 | 500,00            | 500,00            | 122,50            |
| 1-221329-4550.001 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel, WB   | 02               | 1007 | 3221 | 7.000,00          | 7.000,00          | 4.446,41          |
| 1-221329-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen  | 02               | 1007 | 3224 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1-221329-6160.001 | Instandh. v. Masch.u.maschin.Anlagen, WB         | 02               | 1007 | 3224 | 7.000,00          | 7.000,00          | 2.915,29          |
| 1-221329-6170.001 | Instandhaltung von Fahrzeugen, WB                | 02               | 1007 | 3224 | 6.000,00          | 6.000,00          | 4.412,83          |
| 1-221329-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | 02               | 1007 | 3224 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 1-221329-6180.001 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, WB         | 02               | 1007 | 3224 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>206.600,00</b> | <b>206.600,00</b> | <b>114.955,19</b> |
| 2-221325-8070.100 | Erlös aus der Pflanzenproduktion, WB             | 02               | 1007 | 3116 | 10.000,00         | 10.000,00         | 14.568,69         |
| 2-221325-8070.101 | Erlös aus der Tierproduktion, WB                 | 02               | 1007 | 3116 | 130.000,00        | 115.000,00        | 133.555,68        |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>140.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>148.124,37</b> |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-66.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>33.169,18</b>  |
| [-] 22139         | Sonstige                                         |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221391-7020     | Miet- und Pachtaufwand                           | 02               | 1007 | 3223 | 0,00              | 0,00              | 8.914,94          |
| 1-221391-7020.001 | Miet- und Pachtaufwand, WB                       | 02               | 1007 | 3223 | 0,00              | 0,00              | 27.134,23         |
| 1-221399-6700     | Versicherungen                                   | 02               | 1007 | 3222 | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 1-221399-6700.001 | Versicherungen, WB                               | 02               | 1007 | 3222 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.901,64          |
| 1-221399-7150     | Andere öffentliche Abgaben                       | 02               | 1007 | 3225 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221399-7150.001 | Andere öffentliche Abgaben, WB                   | 02               | 1007 | 3225 | 400,00            | 400,00            | 159,12            |
| 1-221399-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 02               | 1007 | 3225 | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.572,60         |
| 1-221399-7270.001 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, WB | 02               | 1007 | 3225 | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.712,20         |
| 1-221399-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 02               | 1007 | 3225 | 15.000,00         | 15.000,00         | 21.778,47         |
| 1-221399-7280.001 | Sonstige Leistungen (Sonstige), WB               | 02               | 1007 | 3225 | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.018,45         |
| 1-221399-7297     | Sonstige Aufwendungen                            | 02               | 1007 | 3225 | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.416,83          |
| 1-221399-7297.001 | Sonstige Aufwendungen, WB                        | 02               | 1007 | 3225 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.042,10          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>141.650,58</b> |
| 2-221395-8270     | Kostensätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte    | 01               | 2001 | 3116 | 167.500,00        | 164.000,00        | 151.752,95        |
| 2-221395-8299.100 | Sonstige Erträge, WB                             | 02               | 1007 | 3116 | 17.600,00         | 5.000,00          | 19.857,38         |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>185.100,00</b> | <b>169.000,00</b> | <b>171.610,33</b> |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>90.100,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>29.959,75</b>  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 2214       | Fachschulen für Sozialbetreuung                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-221405-7670  | Schule für Sozialbetreuungsber., Pinkafeld         | 03               | 1006 | 3234 | 77.500,00            | 25.000,00            | 21.250,00            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>77.500,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>21.250,00</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-77.500,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-21.250,00</b>    |
| [-] 222        | Berufsbildende Höhere Schulen                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2220       | Gewerbegymnasium Güssing                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-222005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 04               | 1007 | 3234 | 18.200,00            | 18.200,00            | 16.721,00            |
| 1-222009-7260  | Mitgliedsbeitrag                                   | 04               | 1007 | 3225 | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>24.021,00</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-25.500,00</b>    | <b>-25.500,00</b>    | <b>-24.021,00</b>    |
| [-] 228        | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2280       | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-228000-5107  | Geldbezüge Lehrlinge                               | 01               | 2001 | 3211 | 277.600,00           | 250.000,00           | 255.487,73           |
| 1-228000-5108  | Geldbezüge Verwaltungspraktikant                   | 01               | 2001 | 3211 | 812.000,00           | 816.000,00           | 746.659,93           |
| 1-228000-5827  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Lehrlinge            | 01               | 2001 | 3212 | 12.200,00            | 10.000,00            | 9.347,27             |
| 1-228000-5828  | DGB zum FLAG, Verwaltungspraktikant                | 01               | 2001 | 3212 | 32.500,00            | 32.000,00            | 30.825,56            |
| 1-228000-5837  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Lehrlinge   | 01               | 2001 | 3212 | 60.700,00            | 45.000,00            | 82.972,06            |
| 1-228000-5838  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Verw.pr.    | 01               | 2001 | 3212 | 177.500,00           | 170.000,00           | 111.381,21           |
| 1-228000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 10.200,00            | 10.000,00            | 7.859,58             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.382.700,00</b>  | <b>1.333.000,00</b>  | <b>1.244.533,34</b>  |
| 2-228005-8518  | Erstattungsbetr.Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)   | 01               | 2001 | 3121 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-228005-8540  | Beihilfe für die Ausbildung von Lehrlingen         | 01               | 2001 | 3121 | 10.000,00            | 10.000,00            | 44.212,02            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>10.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>     | <b>44.212,02</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.372.600,00</b> | <b>-1.322.900,00</b> | <b>-1.200.321,32</b> |
| [-] 23         | Förderung des Unterrichts                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 230        | Förderung des Schulbetriebs                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2300       | Mediencenter Burgenland                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-230000-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 04               | 1007 | 3211 | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                 |
| 1-230001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 04               | 1007 | 3221 | 100,00               | 80.000,00            | 244,61               |
| 1-230001-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 04               | 1007 | 3221 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-230001-4570  | Druckwerke                                         | 04               | 1007 | 3221 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-230001-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 04               | 1007 | 3221 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-230001-6300  | Postdienste                                        | 04               | 1007 | 3222 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-230001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 1007 | 3223 | 85.000,00            | 45.000,00            | 8.397,68             |
| 1-230009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 1007 | 3225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |

| Finanzposition |                                                    | Re Bew MVAG |      |      | Voranschlag 2022   | Voranschlag 2021   | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                                                    |             |      |      | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1-230009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04          | 1007 | 3225 | 199.000,00         | 255.000,00         | 45.949,98          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |             |      |      | <b>286.700,00</b>  | <b>397.600,00</b>  | <b>54.592,27</b>   |
| 2-230005-8505  | Audio-Visuelle Lehrmittel                          | 04          | 1007 | 3121 | 50.000,00          | 50.000,00          | 49.593,78          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |             |      |      | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>49.593,78</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |             |      |      | <b>-236.700,00</b> | <b>-347.600,00</b> | <b>-4.998,49</b>   |
| [-] 232        | Schülerbetreuung                                   |             |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2320       | Schülerbetreuung                                   |             |      |      |                    |                    |                    |
| 1-232009-7297  | Schulsportliche Veranstaltungen                    | 01          | 1007 | 3225 | 19.000,00          | 19.000,00          | 1.930,62           |
| 1-232015-7690  | Schülerbeihilfen                                   | 04          | 1007 | 3234 | 36.000,00          | 36.000,00          | 11.905,00          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |             |      |      | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>13.835,62</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |             |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |             |      |      | <b>-55.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-13.835,62</b>  |
| [-] 239        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |             |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2390       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |             |      |      |                    |                    |                    |
| 1-239005-7340  | Bildungsprojekte, Internat.Kooperationen           | 04          | 1007 | 3231 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-239005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 04          | 1007 | 3234 | 205.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1-239005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 04          | 1007 | 3234 | 19.800,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1-239009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04          | 1007 | 3225 | 100,00             | 100,00             | 6.000,00           |
| 1-239009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04          | 1007 | 3225 | 179.900,00         | 200.000,00         | 122.624,65         |
| 1-239009-7297  | Bildungsprojekte, Intern. Kooperationen            | 04          | 1007 | 3225 | 200.000,00         | 200.000,00         | 102.180,21         |
| 1-239019-7297  | Landwirtschaftl.Schulwesen,Proj.u.Intern.Kooperat. | 02          | 1007 | 3225 | 351.000,00         | 351.000,00         | 0,00               |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |             |      |      | <b>955.900,00</b>  | <b>751.200,00</b>  | <b>230.804,86</b>  |
| 2-239005-8299  | Bildungsprojekte, Intern. Kooperationen            | 04          | 1007 | 3116 | 200.000,00         | 200.000,00         | 44.989,80          |
| 2-239015-8299  | Landwirtschaftl.Schulwesen,Proj.u.Intern.Kooperat. | 02          | 1007 | 3116 | 264.900,00         | 264.900,00         | 0,00               |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |             |      |      | <b>464.900,00</b>  | <b>464.900,00</b>  | <b>44.989,80</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |             |      |      | <b>-491.000,00</b> | <b>-286.300,00</b> | <b>-185.815,06</b> |
| [-] 24         | Vorschulische Erziehung                            |             |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 240        | Kindergärten                                       |             |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2400       | Kindergartenaufsicht, Leistungen für Personal      |             |      |      |                    |                    |                    |
| 1-240000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01          | 2001 | 3211 | 135.600,00         | 133.500,00         | 129.486,58         |
| 1-240000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01          | 2001 | 3213 | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.446,57           |
| 1-240000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01          | 2001 | 3212 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-240000-5820  | DGB zum FLAG, VB                                   | 01          | 2001 | 3212 | 2.500,00           | 2.300,00           | 2.258,50           |
| 1-240000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01          | 2001 | 3212 | 28.200,00          | 27.000,00          | 26.860,30          |
| 1-240000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01          | 2001 | 3212 | 2.300,00           | 2.200,00           | 2.206,83           |
| 1-240010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01          | 2001 | 3212 | 1.600,00           | 1.400,00           | 1.207,04           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |             |      |      | <b>172.900,00</b>  | <b>169.100,00</b>  | <b>164.465,82</b>  |

| Finanzposition                                                     |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                    |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|                                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-172.900,00</b>    | <b>-169.100,00</b>    | <b>-164.465,82</b>    |
| [-] 2401 Kindergartenaufsicht, Fachberater u.Assistenzgärtnerinnen |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-240100-5100                                                      | Geldbezüge VB I                                 | 01               | 2001 | 3211 | 61.100,00             | 52.300,00             | 53.296,94             |
| 1-240100-5660                                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen       | 01               | 2001 | 3212 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-240100-5820                                                      | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                | 01               | 2001 | 3212 | 2.600,00              | 2.100,00              | 2.137,63              |
| 1-240100-5830                                                      | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB | 01               | 2001 | 3212 | 12.600,00             | 10.400,00             | 10.890,31             |
| 1-240100-5900                                                      | Freiwillige Sozialleistungen                    | 01               | 2001 | 3212 | 1.700,00              | 1.600,00              | 1.517,88              |
| 1-240110-5900                                                      | Beitrag des Landes zur Pensionskasse            | 01               | 2001 | 3212 | 800,00                | 600,00                | 568,28                |
|                                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>78.900,00</b>      | <b>67.100,00</b>      | <b>68.411,04</b>      |
| 2-240105-8505                                                      | Transfers von Gemeinden, sonstige               | 04               | 1007 | 3121 | 60.000,00             | 30.000,00             | 123.933,92            |
|                                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>60.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>123.933,92</b>     |
|                                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-18.900,00</b>     | <b>-37.100,00</b>     | <b>55.522,88</b>      |
| [-] 2402 Beitrag z.Personalaufw.d. Kinderkrippengr.                |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-240204-7305                                                      | Personalkostenförderung                         | 04               | 1007 | 3231 | 36.000.000,00         | 34.500.000,00         | 31.183.380,05         |
|                                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>36.000.000,00</b>  | <b>34.500.000,00</b>  | <b>31.183.380,05</b>  |
|                                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-36.000.000,00</b> | <b>-34.500.000,00</b> | <b>-31.183.380,05</b> |
| [-] 2403 Beiträge zum Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen        |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-240306-7355                                                      | Zweckzusch.z.Bauaufw.v.Kinderbetreuungseinr.    | 04               | 1007 | 3431 | 1.800.000,00          | 2.000.000,00          | 1.439.040,00          |
| 1-240309-7297                                                      | Kindergartenbaupr., Zinsenzuschüsse             | 04               | 1007 | 3225 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
|                                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>1.800.100,00</b>   | <b>2.000.100,00</b>   | <b>1.439.040,00</b>   |
|                                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-1.800.100,00</b>  | <b>-2.000.100,00</b>  | <b>-1.439.040,00</b>  |
| [-] 2409 Sonstiges                                                 |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-240904-7680                                                      | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen       | 04               | 1007 | 3234 | 1.285.000,00          | 1.285.000,00          | 1.161.375,67          |
|                                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>1.285.000,00</b>   | <b>1.285.000,00</b>   | <b>1.161.375,67</b>   |
|                                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-1.285.000,00</b>  | <b>-1.285.000,00</b>  | <b>-1.161.375,67</b>  |
| [-] 241 Förderung der Kindergärtner/innen                          |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 2410 Förderung der Kindergärtner/innen                         |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-241009-7297                                                      | Sonstige Aufwendungen                           | 04               | 1007 | 3225 | 20.000,00             | 39.000,00             | 8.829,30              |
|                                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>20.000,00</b>      | <b>39.000,00</b>      | <b>8.829,30</b>       |



| Finanzposition |                                                     | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                                                     | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-20.000,00</b>  | <b>-39.000,00</b>  | <b>-8.829,30</b>   |
| [-] 25         | Außerschulische Jugendberziehung                    |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 252        | Jugendherbergen und Jugendheime                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2520       | Jugendzentren                                       |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-252005-7670  | Soziale Jugendbetreuung                             | 03               | 1006 | 3234 | 7.000,00           | 7.000,00           | 5.400,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>5.400,00</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-5.400,00</b>   |
| [-] 253        | Jugendverkehrserziehung                             |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2530       | Mobile und stationäre Schulverkehrserziehungsgärten |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-253009-7297  | Sonstige Aufwendungen                               | 04               | 2004 | 3225 | 3.000,00           | 3.000,00           | 1.000,14           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>1.000,14</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-1.000,14</b>   |
| [-] 259        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2590       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-259001-4570  | Druckwerke                                          | 04               | 3009 | 3221 | 4.000,00           | 100,00             | 0,00               |
| 1-259005-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                    | 01               | 3009 | 3231 | 70.000,00          | 110.000,00         | 0,00               |
| 1-259005-7340  | Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 01               | 3009 | 3231 | 15.000,00          | 15.000,00          | 23.746,00          |
| 1-259005-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 01               | 3009 | 3233 | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| 1-259005-7670  | Sonst.Zuwendungen a.priv.gemeinn.Einrichtungen      | 01               | 3009 | 3234 | 210.000,00         | 230.000,00         | 146.078,00         |
| 1-259005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen              | 01               | 3009 | 3234 | 8.000,00           | 13.100,00          | 7.200,00           |
| 1-259009-4130  | Handelswaren                                        | 04               | 3009 | 3221 | 14.800,00          | 100,00             | 0,00               |
| 1-259009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                        | 04               | 3009 | 3222 | 0,00               | 200,00             | 0,00               |
| 1-259009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen        | 01               | 3009 | 3225 | 60.000,00          | 60.000,00          | 20.694,51          |
| 1-259009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                      | 01               | 3009 | 3225 | 160.000,00         | 180.000,00         | 112.119,05         |
| 1-259009-7297  | Sonstige Aufwendungen                               | 01               | 3009 | 3225 | 15.000,00          | 20.000,00          | 28.401,00          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>558.800,00</b>  | <b>630.500,00</b>  | <b>338.238,56</b>  |
| 2-259005-8170  | Kostensätze für Freizeitveranstaltungen             | 01               | 3009 | 3114 | 13.500,00          | 13.500,00          | 8.440,00           |
| 2-259005-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen                | 01               | 3009 | 3131 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 2-259005-8299  | Sonstige Erträge                                    | 01               | 3009 | 3116 | 2.600,00           | 2.600,00           | 21.500,00          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>16.200,00</b>   | <b>16.200,00</b>   | <b>29.940,00</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-542.600,00</b> | <b>-614.300,00</b> | <b>-308.298,56</b> |
| [-] 26         | Sport und außerschulische Leibeserziehung           |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 260        | Landessportorganisation                             |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2600       | Landessportorganisation                             |                  |      |      |                    |                    |                    |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-260005-7340  | Schulsportmodell BSSM Oberschützen                | 01               | 3009 | 3231 | 0,00                 | 0,00                 | 27.790,00            |
| 1-260005-7670  | Förd.d.Turn- u.Sportwesens außerhalb d.Schulen    | 01               | 3009 | 3234 | 545.000,00           | 545.000,00           | 649.025,76           |
| 1-260005-7690  | Sportinitiative Burgenland                        | 01               | 3009 | 3234 | 176.000,00           | 176.000,00           | 70.148,80            |
| 1-260007-7355  | Trendsportanlagen                                 | 01               | 3009 | 3431 | 35.000,00            | 35.000,00            | 0,00                 |
| 1-260007-7480  | Überregionale Sonderprojekte                      | 01               | 3009 | 3433 | 550.000,00           | 250.000,00           | 435.533,00           |
| 1-260015-7340  | Schul- und Leistungsmodelle                       | 01               | 3009 | 3231 | 70.000,00            | 65.400,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.376.000,00</b>  | <b>1.071.400,00</b>  | <b>1.182.497,56</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-1.376.000,00</b> | <b>-1.071.400,00</b> | <b>-1.182.497,56</b> |
| [ - ] 269      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 2690     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-269001-4570  | Druckwerke                                        | 05               | 3009 | 3221 | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-269005-7670  | Spitzensport, Förderungsmaßnahmen                 | 01               | 3009 | 3234 | 390.000,00           | 540.000,00           | 343.332,00           |
| 1-269007-7355  | Förderungsmaßnahmen, Gemeinden                    | 01               | 3009 | 3431 | 150.000,00           | 150.000,00           | 3.235,00             |
| 1-269007-7770  | Förderungsmaßnahmen                               | 01               | 3009 | 3434 | 250.000,00           | 250.000,00           | 159.386,81           |
| 1-269009-4130  | Handelswaren                                      | 05               | 3009 | 3221 | 5.000,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-269009-7270  | Sportmedizinische Untersuchungen                  | 01               | 3009 | 3225 | 35.000,00            | 35.000,00            | 34.992,40            |
| 1-269009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 3009 | 3225 | 92.500,00            | 99.900,00            | 80.320,76            |
| 1-269009-7297  | Bewegungs- und Jugendsportprojekte                | 01               | 3009 | 3225 | 80.000,00            | 80.000,00            | 32.978,04            |
| 1-269015-7670  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 01               | 3009 | 3234 | 0,00                 | 0,00                 | 124.100,00           |
| 1-269025-7670  | Sonderprojekte, Nachwuchsförderung                | 01               | 3009 | 3234 | 101.000,00           | 101.000,00           | 71.990,00            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.106.000,00</b>  | <b>1.256.000,00</b>  | <b>850.335,01</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-1.106.000,00</b> | <b>-1.256.000,00</b> | <b>-850.335,01</b>   |
| [ - ] 27       | Erwachsenenbildung                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 270      | Volkshochschulen                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 2700     | Volkshochschulen                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-270005-7340  | Volkshochschulen                                  | 04               | 3007 | 3231 | 147.500,00           | 145.000,00           | 142.000,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>147.500,00</b>    | <b>145.000,00</b>    | <b>142.000,00</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-147.500,00</b>   | <b>-145.000,00</b>   | <b>-142.000,00</b>   |
| [ - ] 271      | Volksbildungswerke                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 2710     | Volksbildungswerke                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-271005-7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 01               | 3007 | 3231 | 11.200,00            | 11.200,00            | 0,00                 |
| 1-271005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes             | 04               | 3007 | 3232 | 11.200,00            | 11.200,00            | 0,00                 |
| 1-271005-7670  | Burgenländisches Volksbildungswerk                | 04               | 3007 | 3234 | 80.000,00            | 80.000,00            | 68.000,00            |
| 1-271005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen            | 04               | 3007 | 3234 | 11.300,00            | 11.300,00            | 0,00                 |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1-271015-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 04               | 3007 | 3234 | 11.300,00          | 11.300,00          | 29.180,00          |
| 1-271021-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 3007 | 3223 | 27.900,00          | 27.900,00          | 20.798,88          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>152.900,00</b>  | <b>152.900,00</b>  | <b>117.978,88</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-152.900,00</b> | <b>-152.900,00</b> | <b>-117.978,88</b> |
| [-] 279        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2790       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-279005-7670  | Bgld. Forschungsgesellschaft                       | 04               | 3007 | 3234 | 25.000,00          | 25.000,00          | 21.250,00          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>21.250,00</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-21.250,00</b>  |
| [-] 28         | Forschung und Wissenschaft                         |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 280        | Förderung von Universitäten und Hochschulen        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2800       | Förderung von Universitäten und Hochschulen        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-280005-7340  | Stiftung pivate Pädagog. Hochschule Burgenland     | 04               | 1007 | 3231 | 380.000,00         | 380.000,00         | 382.449,96         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>380.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>  | <b>382.449,96</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-380.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>-382.449,96</b> |
| [-] 282        | Studienbeihilfen                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2820       | Studienbeihilfen                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-282005-7690  | Auslandsstipendien                                 | 01               | 3007 | 3234 | 6.000,00           | 15.000,00          | 6.600,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>   | <b>6.600,00</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-6.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b>  | <b>-6.600,00</b>   |
| [-] 283        | Wissenschaftliche Archive                          |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2830       | Wissenschaftliche Archive                          |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-283001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 4007 | 3221 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               |
| 1-283001-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 4007 | 3221 | 46.000,00          | 120.000,00         | 20.034,81          |
| 1-283003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 01               | 4007 | 3415 | 62.500,00          | 12.500,00          | 12.648,00          |
| 1-283009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 4007 | 3225 | 11.000,00          | 11.100,00          | 4.925,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>120.500,00</b>  | <b>144.600,00</b>  | <b>37.607,81</b>   |
| 2-283005-8050  | Erlöse für Publikationen, Mikrofilme, Kopien       | 01               | 4007 | 3116 | 50.000,00          | 30.000,00          | 19.829,55          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>50.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>19.829,55</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-70.500,00</b>  | <b>-114.600,00</b> | <b>-17.778,26</b>  |
| [-] 284        | Wissenschaftliche Bibliotheken                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2840       | Wissenschaftliche Bibliotheken                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-284003-0460  | Kulturgüter beweglich                              | 01               | 4007 | 3416 | 6.000,00           | 6.000,00           | 3.447,10           |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-284009-7250  | Bibliothekserfordernisse                           | 01               | 4007 | 3225 | 156.000,00           | 156.000,00           | 105.733,25           |
| 1-284009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 4007 | 3225 | 19.400,00            | 19.400,00            | 19.400,00            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>181.400,00</b>    | <b>181.400,00</b>    | <b>128.580,35</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-181.400,00</b>   | <b>-181.400,00</b>   | <b>-128.580,35</b>   |
| [-] 289        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2890       | Biologische Station Neusiedler See                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 28900      | Leistungen für Personal                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-289000-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 100,00               | 100,00               | 20.487,28            |
| 1-289000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 671.700,00           | 895.800,00           | 895.959,52           |
| 1-289000-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 36.500,00            | 47.800,00            | 81.322,82            |
| 1-289000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 100,00               | 3.000,00             | 2.815,63             |
| 1-289000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 21.845,60            |
| 1-289000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-289000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 557,22               |
| 1-289000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                   | 01               | 2001 | 3212 | 28.800,00            | 34.100,00            | 33.357,29            |
| 1-289000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 154.300,00           | 184.100,00           | 184.666,14           |
| 1-289000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 7.200,00             | 7.500,00             | 6.934,70             |
| 1-289000-5901  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 8.100,00             | 8.600,00             | 9.372,74             |
| 1-289000-5903  | Zusatzkrankenfürsorge VB                           | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 177,32               |
| 1-289008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 01               | 2001 | 3234 | 537.200,00           | 531.000,00           | 511.351,72           |
| 1-289008-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten    | 01               | 2001 | 3234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-289008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 3234 | 17.900,00            | 17.600,00            | 16.899,91            |
| 1-289009-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 24.000,00            | 18.652,64            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.462.400,00</b>  | <b>1.754.100,00</b>  | <b>1.804.400,53</b>  |
| 2-289005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 6.500,00             | 6.500,00             | 8.040,90             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>8.040,90</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.455.900,00</b> | <b>-1.747.600,00</b> | <b>-1.796.359,63</b> |
| [-] 28901      | Anlageinvestitionen                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-289013-0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel       | 02               | 3004 | 3414 | 28.700,00            | 27.000,00            | 16.945,03            |
| 1-289013-0404  | Wasserfahrzeuge                                    | 02               | 3004 | 3414 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-289013-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 02               | 3004 | 3415 | 3.200,00             | 3.000,00             | 8.344,09             |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1-289013-0500     | Sonderanlagen                                      | 02               | 3004 | 3412 | 13.000,00          | 12.500,00          | 2.450,48           |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>45.000,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>27.739,60</b>   |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-45.000,00</b>  | <b>-42.500,00</b>  | <b>-27.739,60</b>  |
| [-] 28902         | Sachaufwand                                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-289021-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 02               | 3004 | 3221 | 14.100,00          | 14.100,00          | 13.585,55          |
| 1-289021-4020.900 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 02               | 3004 | 3221 | 2.600,00           | 2.600,00           | 171,84             |
| 1-289021-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 02               | 3004 | 3221 | 4.200,00           | 4.200,00           | 504,06             |
| 1-289021-4570     | Druckwerke                                         | 02               | 3004 | 3221 | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.100,52           |
| 1-289021-4590     | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 02               | 3004 | 3221 | 19.200,00          | 19.200,00          | 19.446,84          |
| 1-289021-6300     | Postdienste                                        | 02               | 3004 | 3222 | 4.500,00           | 4.500,00           | 2.413,57           |
| 1-289021-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 3004 | 3223 | 14.000,00          | 14.000,00          | 0,00               |
| 1-289029-4520     | Treibstoffe                                        | 02               | 3004 | 3221 | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.143,12           |
| 1-289029-4540     | Reinigungsmittel                                   | 02               | 3004 | 3221 | 300,00             | 300,00             | 232,50             |
| 1-289029-4550     | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 02               | 3004 | 3221 | 33.000,00          | 30.100,00          | 51.071,98          |
| 1-289029-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 02               | 3004 | 3224 | 3.000,00           | 1.000,00           | 0,00               |
| 1-289029-6170     | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 02               | 3004 | 3224 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-289029-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 02               | 3004 | 3224 | 3.000,00           | 2.000,00           | 375,37             |
| 1-289029-6190     | Instandhaltung von Sonderanlagen                   | 02               | 3004 | 3224 | 8.000,00           | 6.600,00           | 20.662,12          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>111.100,00</b>  | <b>103.800,00</b>  | <b>112.707,47</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-111.100,00</b> | <b>-103.800,00</b> | <b>-112.707,47</b> |
| [-] 28909         | Sonstiges                                          |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-289091-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 3004 | 3223 | 0,00               | 0,00               | 9.840,62           |
| 1-289097-7355     | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige            | 02               | 3004 | 3431 | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.251,82           |
| 1-289099-6570     | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 02               | 3004 | 3244 | 100,00             | 100,00             | 3,00               |
| 1-289099-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 02               | 3004 | 3225 | 14.100,00          | 14.100,00          | 36.737,17          |
| 1-289099-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 02               | 3004 | 3225 | 7.000,00           | 7.000,00           | 36.920,31          |
| 1-289099-7280.001 | Vogelwarte Neusiedler See - Hansag                 | 02               | 3004 | 3225 | 100,00             | 100,00             | 92.044,00          |
| 1-289099-7280.003 | Projekt WeCon                                      | 02               | 3004 | 3225 | 100,00             | 100,00             | 185.677,68         |
| 1-289099-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 02               | 3004 | 3225 | 19.700,00          | 19.700,00          | 15.933,38          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>43.800,00</b>   | <b>43.800,00</b>   | <b>379.407,98</b>  |
| 2-289091-8890.001 | Vogelwarte Neusiedler See - Hansag                 | 02               | 3004 | 3125 | 100,00             | 80.000,00          | 407.700,52         |
| 2-289091-8890.003 | Projekt WeCon                                      | 02               | 3004 | 3125 | 100,00             | 100.000,00         | 0,00               |
| 2-289095-8145     | Rückersätze von Auszahlungen f. Leistungen Dritter | 02               | 3004 | 3116 | 310.000,00         | 300.000,00         | 323.239,88         |
| 2-289095-8150     | Benützungsgebühren                                 | 02               | 3004 | 3114 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 2-289095-8299     | Sonstige Erträge                                   | 02               | 3004 | 3116 | 8.000,00           | 8.000,00           | 457,50             |

| Finanzposition      |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                   | RA 2020           |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR               | EUR               |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>318.300,00</b>  | <b>488.100,00</b> | <b>731.397,90</b> |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>274.500,00</b>  | <b>444.300,00</b> | <b>351.989,92</b> |
| [-] 2891            | Wissenschaftsförderung                            |                  |      |      |                    |                   |                   |
| 1-289105-7670       | Maßnahmen zur Wissenschaftsförderung              | 01               | 3007 | 3234 | 25.000,00          | 25.000,00         | 41.500,00         |
| 1-289109-7297       | Sonstige Aufwendungen                             | 03               | 3007 | 3225 | 200.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>225.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-225.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-41.500,00</b> |
| [-] 2892            | Grundlagenforschung                               |                  |      |      |                    |                   |                   |
| 1-289209-7297       | Sonstige Aufwendungen                             | 05               | 4005 | 3225 | 0,00               | 0,00              | 8.400,00          |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8.400,00</b>   |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-8.400,00</b>  |
| <b>[-] GRUPPE 3</b> | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                   |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 30              | Gesonderte Verwaltung                             |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 300             | Kulturamt                                         |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 3000            | Kulturamt                                         |                  |      |      |                    |                   |                   |
| 1-300001-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)               | 01               | 3007 | 3221 | 100,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1-300001-4570       | Druckwerke                                        | 01               | 3007 | 3221 | 6.500,00           | 6.500,00          | 0,00              |
| 1-300003-0420       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 01               | 3007 | 3415 | 100,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1-300005-7690       | Kulturpreis des Landes                            | 01               | 3007 | 3234 | 24.000,00          | 100,00            | 0,00              |
| 1-300008-7295       | Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten     | 01               | 3007 | 3225 | 2.500,00           | 2.500,00          | 1.948,47          |
| 1-300009-4130       | Handelswaren                                      | 01               | 3007 | 3221 | 100,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1-300009-7270       | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 01               | 3007 | 3225 | 1.000,00           | 1.000,00          | 24.292,76         |
| 1-300009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 01               | 3007 | 3225 | 30.600,00          | 30.900,00         | 16.732,21         |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>64.900,00</b>   | <b>41.000,00</b>  | <b>42.973,44</b>  |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-64.900,00</b>  | <b>-41.000,00</b> | <b>-42.973,44</b> |
| [-] 32              | Musik u.darstellende Kunst                        |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 320             | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst       |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 3200            | Joseph Haydn-Konservatorium                       |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 32000           | Leistungen für Personal                           |                  |      |      |                    |                   |                   |
| 1-320000-5100       | Geldbezüge VB I                                   | 01               | 2001 | 3211 | 0,00               | 2.395.000,00      | 2.179.634,05      |
| 1-320000-5101       | Geldbezüge VB II                                  | 01               | 2001 | 3211 | 0,00               | 30.900,00         | 30.204,28         |
| 1-320000-5650       | Mehrleistungsvergütungen                          | 01               | 2001 | 3211 | 0,00               | 15.000,00         | 5.454,91          |
| 1-320000-5660       | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen         | 01               | 2001 | 3212 | 0,00               | 100,00            | 4.131,42          |
| 1-320000-5820       | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete | 01               | 2001 | 3212 | 0,00               | 76.800,00         | 76.538,93         |

|                |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021 |                      | RA 2020              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR              | EUR                  | EUR                  |
| 1-320000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB | 01               | 2001 | 3212 | 0,00             | 445.200,00           | 445.745,67           |
| 1-320000-5889  | Kommunalsteuer                                  | 01               | 2001 | 3212 | 0,00             | 65.300,00            | 65.196,61            |
| 1-320000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                    | 01               | 2001 | 3212 | 0,00             | 25.000,00            | 25.058,00            |
| 1-320000-5901  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse            | 01               | 2001 | 3212 | 0,00             | 24.000,00            | 24.384,58            |
| 1-320000-5903  | Zusatzkrankenfürsorge VB                        | 01               | 2001 | 3212 | 0,00             | 100,00               | 36,93                |
| 1-320008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01               | 2001 | 3234 | 0,00             | 145.000,00           | 142.213,40           |
| 1-320008-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten | 01               | 2001 | 3234 | 0,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-320008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.  | 01               | 2001 | 3234 | 0,00             | 4.800,00             | 4.660,96             |
| 1-320009-7298  | Reisegebühren                                   | 01               | 2001 | 3225 | 0,00             | 3.000,00             | 1.446,38             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>3.230.300,00</b>  | <b>3.004.706,12</b>  |
| 2-320005-8800  | Pensionsbeiträge                                | 01               | 2001 | 3124 | 0,00             | 2.100,00             | 2.090,72             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>2.100,00</b>      | <b>2.090,72</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-3.228.200,00</b> | <b>-3.002.615,40</b> |
| [-] 32001      | Anlageinvestitionen                             |                  |      |      |                  |                      |                      |
| 1-320013-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 04               | 3007 | 3415 | 0,00             | 40.000,00            | 3.080,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>3.080,00</b>      |
| 2-320015-8014  | Veräußerung von Musikinstrumenten               | 04               | 3007 | 3315 | 0,00             | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-39.900,00</b>    | <b>-3.080,00</b>     |
| [-] 32002      | Abgaben                                         |                  |      |      |                  |                      |                      |
| 1-320029-7150  | Andere öffentliche Abgaben                      | 04               | 3007 | 3225 | 0,00             | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| [-] 32003      | Sachaufwand                                     |                  |      |      |                  |                      |                      |
| 1-320031-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)             | 04               | 3007 | 3221 | 0,00             | 4.000,00             | 7.791,82             |
| 1-320031-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel      | 04               | 3007 | 3221 | 0,00             | 3.000,00             | 1.144,84             |
| 1-320031-4570  | Druckwerke                                      | 04               | 3007 | 3221 | 0,00             | 7.000,00             | 3.881,00             |
| 1-320031-6300  | Postdienste                                     | 04               | 3007 | 3222 | 0,00             | 3.000,00             | 3.355,95             |
| 1-320031-7020  | Miet- und Pachtaufwand                          | 04               | 3007 | 3223 | 0,00             | 10.000,00            | 19.792,46            |
| 1-320031-7050  | Operating Leasing                               | 04               | 3007 | 3223 | 0,00             | 17.000,00            | 0,00                 |
| 1-320039-4130  | Handelswaren                                    | 04               | 3007 | 3221 | 0,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-320039-4520  | Treibstoffe                                     | 04               | 3007 | 3221 | 0,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-320039-4540  | Reinigungsmittel                                | 04               | 3007 | 3221 | 0,00             | 1.000,00             | 658,08               |
| 1-320039-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen            | 04               | 3007 | 3224 | 0,00             | 18.500,00            | 14.353,42            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>63.700,00</b>     | <b>50.977,57</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                |                                                | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021 | RA 2020       |               |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|------|------|------------------|---------------|---------------|
| Finanzposition |                                                | Re               | Bew  | MVAG | EUR              | EUR           | EUR           |
|                | Nettofinanzierungssaldo                        |                  |      |      | 0,00             | -63.700,00    | -50.977,57    |
| [-] 32009      | Sonstiges                                      |                  |      |      |                  |               |               |
| 1-320099-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 04               | 3007 | 3225 | 0,00             | 20.000,00     | 17.220,00     |
| 1-320099-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                 | 04               | 3007 | 3225 | 0,00             | 25.000,00     | 14.045,11     |
| 1-320099-7297  | Sonstige Aufwendungen                          | 04               | 3007 | 3225 | 0,00             | 15.000,00     | 4.716,53      |
|                | Summe Auszahlungen                             |                  |      |      | 0,00             | 60.000,00     | 35.981,64     |
| 2-320095-8170  | Schulgelder                                    | 04               | 3007 | 3114 | 0,00             | 155.000,00    | 182.531,13    |
| 2-320095-8240  | Miet- und Pachtertrag                          | 04               | 3007 | 3115 | 0,00             | 4.000,00      | 500,00        |
| 2-320095-8299  | Sonstige Erträge                               | 04               | 3007 | 3116 | 0,00             | 2.000,00      | 900,00        |
|                | Summe Einzahlungen                             |                  |      |      | 0,00             | 161.000,00    | 183.931,13    |
|                | Nettofinanzierungssaldo                        |                  |      |      | 0,00             | 101.000,00    | 147.949,49    |
| [-] 3201       | Ausbildung                                     |                  |      |      |                  |               |               |
| 1-320105-7690  | Stipendien für künstl.Ausbild., Einzelpersonen | 01               | 3007 | 3234 | 10.000,00        | 18.500,00     | 1.500,00      |
|                | Summe Auszahlungen                             |                  |      |      | 10.000,00        | 18.500,00     | 1.500,00      |
|                | Summe Einzahlungen                             |                  |      |      | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
|                | Nettofinanzierungssaldo                        |                  |      |      | -10.000,00       | -18.500,00    | -1.500,00     |
| [-] 3202       | Musikschulwesen                                |                  |      |      |                  |               |               |
| 1-320204-7660  | Musikschulen, Landesanteil                     | 04               | 3007 | 3234 | 6.019.000,00     | 5.901.000,00  | 5.501.098,07  |
| 1-320205-7670  | Musikschulen, sonstige Zuwendungen             | 04               | 3007 | 3234 | 19.000,00        | 19.000,00     | 16.150,00     |
| 1-320205-7690  | Musikschulen, Zuschuss für Elternbeiträge      | 04               | 3007 | 3234 | 39.000,00        | 39.000,00     | 17.004,25     |
| 1-320214-7660  | Musikschulen, Gemeindeanteil                   | 04               | 3007 | 3234 | 2.215.400,00     | 2.172.000,00  | 2.095.883,23  |
|                | Summe Auszahlungen                             |                  |      |      | 8.292.400,00     | 8.131.000,00  | 7.630.135,55  |
| 2-320205-8505  | Musikschulen, Gemeindeanteil                   | 04               | 3007 | 3121 | 2.215.400,00     | 2.172.000,00  | 2.012.162,08  |
|                | Summe Einzahlungen                             |                  |      |      | 2.215.400,00     | 2.172.000,00  | 2.012.162,08  |
|                | Nettofinanzierungssaldo                        |                  |      |      | -6.077.000,00    | -5.959.000,00 | -5.617.973,47 |
| [-] 33         | Schrifttum und Sprache                         |                  |      |      |                  |               |               |
| [-] 330        | Förderung von Schrifttum und Sprache           |                  |      |      |                  |               |               |
| [-] 3300       | Volksgruppen                                   |                  |      |      |                  |               |               |
| 1-330005-7670  | Belange der Volksgruppen                       | 01               | 3007 | 3234 | 60.000,00        | 60.000,00     | 50.126,48     |
| 1-330015-7670  | Kulturbelange der Volksgruppen                 | 01               | 3007 | 3234 | 44.000,00        | 44.000,00     | 27.300,00     |
|                | Summe Auszahlungen                             |                  |      |      | 104.000,00       | 104.000,00    | 77.426,48     |
|                | Summe Einzahlungen                             |                  |      |      | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
|                | Nettofinanzierungssaldo                        |                  |      |      | -104.000,00      | -104.000,00   | -77.426,48    |
| [-] 34         | Museen und sonst. Sammlungen                   |                  |      |      |                  |               |               |
| [-] 340        | Museen                                         |                  |      |      |                  |               |               |
| [-] 3400       | Leistungen für Personal                        |                  |      |      |                  |               |               |
| 1-340000-5000  | Geldbezüge Beamte                              | 01               | 2001 | 3211 | 28.100,00        | 25.800,00     | 24.631,21     |



|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-340000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 522.500,00           | 484.700,00           | 488.878,77           |
| 1-340000-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 35.500,00            | 34.200,00            | 33.776,50            |
| 1-340000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 1.600,00             | 1.500,00             | 1.632,60             |
| 1-340000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 10.500,00            | 100,00               | 0,00                 |
| 1-340000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 1.200,00             | 1.000,00             | 968,46               |
| 1-340000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 1.200,00             | 1.100,00             | 1.016,12             |
| 1-340000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 20.700,00            | 18.100,00            | 19.251,76            |
| 1-340000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 114.300,00           | 99.700,00            | 107.144,26           |
| 1-340000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 4.900,00             | 4.100,00             | 4.715,54             |
| 1-340008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 01               | 2001 | 3234 | 327.300,00           | 289.700,00           | 283.981,84           |
| 1-340008-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten    | 01               | 2001 | 3234 | 90.100,00            | 88.900,00            | 87.161,44            |
| 1-340008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 3234 | 15.000,00            | 13.500,00            | 13.235,96            |
| 1-340009-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00                 | 5.000,00             | 3.352,06             |
| 1-340010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 5.700,00             | 5.600,00             | 5.220,44             |
| 1-340030-5900  | Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete          | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.178.700,00</b>  | <b>1.073.100,00</b>  | <b>1.074.966,96</b>  |
| 2-340005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 3124 | 9.400,00             | 9.000,00             | 9.136,86             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>9.400,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.136,86</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.169.300,00</b> | <b>-1.064.100,00</b> | <b>-1.065.830,10</b> |
| [ - ] 3409     | Sonstiges                                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-340901-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 4007 | 3221 | 2.800,00             | 2.800,00             | 1.519,96             |
| 1-340901-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 4007 | 3223 | 87.100,00            | 87.100,00            | 76.773,99            |
| 1-340901-7050  | Operating Leasing                                  | 01               | 4007 | 3223 | 6.100,00             | 6.100,00             | 0,00                 |
| 1-340903-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 01               | 4007 | 3415 | 3.500,00             | 3.500,00             | 19.362,00            |
| 1-340903-0460  | Kulturgüter beweglich                              | 01               | 4007 | 3416 | 61.700,00            | 61.700,00            | 78.863,74            |
| 1-340909-7297  | Masterplan Archäologie                             | 01               | 4007 | 3225 | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>161.200,00</b>    | <b>281.200,00</b>    | <b>176.519,69</b>    |
| 2-340905-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 4007 | 3116 | 2.000,00             | 1.000,00             | 100.914,00           |
| 2-340905-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                       | 01               | 4007 | 3121 | 100,00               | 36.500,00            | 73.000,00            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.100,00</b>      | <b>37.500,00</b>     | <b>173.914,00</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-159.100,00</b>   | <b>-243.700,00</b>   | <b>-2.605,69</b>     |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020           |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR               |
| [-] 341        | Sonstige Sammlungen                               |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 3410       | Sonstige Sammlungen                               |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-341009-6150  | Instandhaltung von Kulturgütern                   | 01               | 4007 | 3224 | 500,00             | 500,00             | 0,00              |
| 1-341009-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen              | 01               | 4007 | 3224 | 15.300,00          | 15.300,00          | 5.304,00          |
| 1-341009-7270  | Wissenschaftliche Forschungsarbeiten              | 01               | 4007 | 3225 | 24.700,00          | 24.700,00          | 11.468,40         |
| 1-341009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 01               | 4007 | 3225 | 9.500,00           | 9.500,00           | 1.130,00          |
| 1-341009-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 01               | 4007 | 3225 | 30.400,00          | 30.400,00          | 17.431,24         |
| 1-341019-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 01               | 4007 | 3225 | 29.500,00          | 29.500,00          | 8.020,64          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>109.900,00</b>  | <b>109.900,00</b>  | <b>43.354,28</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-109.900,00</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-43.354,28</b> |
| [-] 36         | Heimatspflege                                     |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 361        | Nichtwissenschaftliche Archive                    |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 3610       | Landesarchiv                                      |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-361001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)               | 01               | 4007 | 3221 | 18.000,00          | 18.000,00          | 10.749,93         |
| 1-361001-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel        | 01               | 4007 | 3221 | 1.900,00           | 1.900,00           | 333,83            |
| 1-361001-4570  | Druckwerke                                        | 01               | 4007 | 3221 | 2.000,00           | 3.500,00           | 600,00            |
| 1-361001-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                          | 01               | 4007 | 3221 | 2.500,00           | 2.500,00           | 273,95            |
| 1-361001-7050  | Operating Leasing                                 | 01               | 4007 | 3223 | 7.200,00           | 0,00               | 0,00              |
| 1-361003-0460  | Kulturgüter beweglich                             | 01               | 4007 | 3416 | 3.000,00           | 5.000,00           | 695,00            |
| 1-361009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 01               | 4007 | 3225 | 40.000,00          | 28.000,00          | 46.645,00         |
| 1-361009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 01               | 4007 | 3225 | 82.800,00          | 32.800,00          | 4.175,64          |
| 1-361011-4000  | Kulturgüter beweglich (GWG)                       | 01               | 4007 | 3221 | 10.000,00          | 13.000,00          | 3.000,00          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>167.400,00</b>  | <b>104.700,00</b>  | <b>66.473,35</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-167.400,00</b> | <b>-104.700,00</b> | <b>-66.473,35</b> |
| [-] 362        | Denkmalpflege                                     |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 3620       | Denkmalpflege                                     |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-362005-7305  | Transfers an Gemeinden                            | 01               | 3007 | 3231 | 78.000,00          | 78.000,00          | 23.950,00         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>78.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>   | <b>23.950,00</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-78.000,00</b>  | <b>-78.000,00</b>  | <b>-23.950,00</b> |
| [-] 363        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege              |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 3630       | Dorferneuerung                                    |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-363007-7355  | Dorferneuerungsmaßnahmen, Gemeinden               | 02               | 1004 | 3431 | 260.000,00         | 260.000,00         | 82.294,00         |
| 1-363007-7480  | Dorferneuerungsmaßnahmen, Unternehmen             | 02               | 1004 | 3433 | 19.000,00          | 19.000,00          | 0,00              |
| 1-363007-7670  | Dorferneuerungsmaßn. priv. gemeinn. Einrichtungen | 02               | 1004 | 3234 | 19.000,00          | 19.000,00          | 56.735,00         |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1-363009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 02               | 1004 | 3225 | 1.000,00           | 1.000,00           | 510,00             |
| 1-363009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 02               | 1004 | 3225 | 1.000,00           | 1.000,00           | 510,00             |
| 1-363009-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 02               | 1004 | 3225 | 25.000,00          | 25.000,00          | 21.250,00          |
| 1-363019-7297  | Dorfererneuerung, Vereinswesen                     | 01               | 3009 | 3225 | 50.000,00          | 50.000,00          | 35.814,23          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>375.000,00</b>  | <b>375.000,00</b>  | <b>197.113,23</b>  |
| 2-363005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 02               | 1004 | 3116 | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-374.900,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-197.113,23</b> |
| [-] 369        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 3690       | Landeskundliche Forschungsstelle                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-369009-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 4007 | 3225 | 20.000,00          | 17.000,00          | 10.114,55          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>20.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>10.114,55</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-20.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-10.114,55</b>  |
| [-] 38         | Sonstige Kulturpflege                              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 380        | Einrichtungen der Kulturpflege                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 3800       | Kulturpflege                                       |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-380009-7297  | Symposium Mogersdorf                               | 01               | 4007 | 3225 | 10.000,00          | 10.000,00          | 8.500,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>8.500,00</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-8.500,00</b>   |
| [-] 3801       | Kulturzentren                                      |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-380100-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 3211 | 100,00             | 83.400,00          | 72.399,13          |
| 1-380100-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 3211 | 43.700,00          | 42.500,00          | 41.679,40          |
| 1-380100-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 37.900,00          | 59.700,00          | 85.722,03          |
| 1-380100-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 3213 | 2.700,00           | 6.000,00           | 3.062,24           |
| 1-380100-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 100,00             | 100,00             | 326,40             |
| 1-380100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 100,00             | 100,00             | 21.842,00          |
| 1-380100-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 3212 | 100,00             | 3.200,00           | 12.623,63          |
| 1-380100-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 3212 | 100,00             | 3.400,00           | 3.294,82           |
| 1-380100-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 3.400,00           | 2.800,00           | 2.795,52           |
| 1-380100-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 17.800,00          | 22.500,00          | 20.761,44          |
| 1-380100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 500,00             | 400,00             | 461,15             |
| 1-380108-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 01               | 2001 | 3234 | 283.600,00         | 231.900,00         | 227.316,28         |
| 1-380108-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten    | 01               | 2001 | 3234 | 36.100,00          | 35.000,00          | 34.314,40          |
| 1-380108-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 3234 | 10.900,00          | 9.000,00           | 8.801,88           |
| 1-380109-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 0,00               | 100,00             | 0,00               |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-380110-5900     | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 1.800,00             | 2.100,00             | 3.575,94             |
| 1-380120-5900     | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 1.732,76             |
| 1-380130-5900     | Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete          | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>439.100,00</b>    | <b>502.400,00</b>    | <b>540.709,02</b>    |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-439.100,00</b>   | <b>-502.400,00</b>   | <b>-540.709,02</b>   |
| [-] 381           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 3812          |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-381201-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 3007 | 3223 | 380.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-381205-7670     | Kulturförderung                                    | 01               | 3007 | 3234 | 2.660.000,00         | 3.040.000,00         | 1.729.452,54         |
| 1-381205-7690     | Kulturförderung, Einzelpersonen                    | 01               | 3007 | 3234 | 100.000,00           | 200.000,00           | 123.198,34           |
| 1-381209-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 3007 | 3225 | 656.100,00           | 756.100,00           | 1.238.230,41         |
| 1-381215-7670     | Förd. von Kirchen, Vereinen u. sonst.Aktivitäten   | 01               | 3009 | 3234 | 798.500,00           | 798.500,00           | 411.780,00           |
| 1-381219-7297     | Kulturprojekte, Internationale Kooperationen       | 01               | 3007 | 3225 | 17.000,00            | 47.000,00            | 30.201,76            |
| 1-381225-7670     | Förd. von Kirchen, Vereinen u. sonst.Aktivitäten   | 01               | 3009 | 3234 | 0,00                 | 0,00                 | 46.100,00            |
| 1-381229-7297     | 100 Jahre Burgenland                               | 01               | 3007 | 3225 | 0,00                 | 252.000,00           | 244.070,00           |
| 1-381239-7297     | Sonderprojekte und Jahresschwerpunkt Kultur        | 01               | 3007 | 3225 | 320.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.931.600,00</b>  | <b>5.093.600,00</b>  | <b>3.823.033,05</b>  |
| 2-381205-8299     | Sonstige Erträge                                   | 01               | 3007 | 3116 | 230.000,00           | 100,00               | 232.431,38           |
| 2-381215-8299     | Kulturprojekte, Intern. Kooperationen              | 01               | 3007 | 3116 | 47.000,00            | 47.000,00            | 11.359,06            |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>277.000,00</b>    | <b>47.100,00</b>     | <b>243.790,44</b>    |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-4.654.600,00</b> | <b>-5.046.500,00</b> | <b>-3.579.242,61</b> |
| [-] GRUPPE 4      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 41            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 411           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4110          |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-411005-7332     | Sozialfonds Burgenland                             | 03               | 1006 | 3231 | 0,00                 | 550.000,00           | 0,00                 |
| 1-411005-7670     | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 03               | 1006 | 3234 | 50.500,00            | 50.500,00            | 44.200,00            |
| 1-411005-7690     | Beihilfen an Einzelpersonen                        | 03               | 1006 | 3234 | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 |
| 1-411008-7296.900 | Dauerunterstützte und einmalige Leistungen         | 03               | 1006 | 3225 | 450.000,00           | 520.000,00           | 403.562,05           |
| 1-411015-7690     | Hilfe in besonderen Lebenslagen                    | 01               | 1006 | 3234 | 170.000,00           | 200.000,00           | 141.122,26           |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>690.500,00</b>    | <b>1.340.500,00</b>  | <b>588.884,31</b>    |
| 2-411005-8141     | Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen     | 03               | 1006 | 3116 | 400.000,00           | 400.000,00           | 347.222,68           |
| 2-411005-8170.900 | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 3114 | 51.067.000,00        | 46.826.400,00        | 40.282.773,63        |
| 2-411005-8280     | Rückersätze von Aufwendungen                       | 03               | 1006 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 94.216,65            |
| 2-411005-8500     | Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996               | 03               | 1006 | 3121 | 9.296.700,00         | 8.524.700,00         | 7.698.549,27         |
| 2-411005-8505     | Beitragsleistungen der Gemeinden, Sozialhilfe      | 03               | 1006 | 3121 | 45.415.600,00        | 37.636.000,00        | 40.869.140,87        |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021       |                        | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                    | EUR                    | EUR                   |
| 2-411005-8810     | Geldstrafen                                        | 03               | 1006 | 3124 | 4.800.000,00           | 4.800.000,00           | 2.851.984,30          |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>110.979.400,00</b>  | <b>98.187.200,00</b>   | <b>92.143.887,40</b>  |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>110.288.900,00</b>  | <b>96.846.700,00</b>   | <b>91.555.003,09</b>  |
| [-] 4111          |                                                    |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-411104-7303     | Transfers an Länder, sonstige                      | 03               | 1006 | 3231 | 10.000,00              | 10.000,00              | 0,00                  |
| 1-411104-7680     | Leistungen für Lebensunterhalt                     | 03               | 1006 | 3234 | 9.402.000,00           | 9.200.000,00           | 8.419.191,45          |
| 1-411108-7310     | Leistungen für Krankenversicherung                 | 03               | 1006 | 3231 | 726.000,00             | 660.000,00             | 658.302,05            |
| 1-411114-7430.900 | Privatr.Leist.Transf.a.Unternehm.(o.Finanzuntern.) | 03               | 1006 | 3233 | 45.000,00              | 20.000,00              | 34.566,43             |
| 1-411114-7680.900 | Privatrechtliche Leistungen                        | 03               | 1006 | 3234 | 30.000,00              | 40.000,00              | 95.559,00             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>10.213.000,00</b>   | <b>9.930.000,00</b>    | <b>9.207.618,93</b>   |
| 2-411105-8170     | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 3114 | 30.000,00              | 30.000,00              | 24.610,83             |
| 2-411105-8280     | Rückersätze von Aufwendungen                       | 03               | 1006 | 3116 | 195.000,00             | 170.000,00             | 247.498,43            |
| 2-411105-8501     | Transfers vom Bund, Sonstige                       | 03               | 1006 | 3121 | 100,00                 | 0,00                   | 77.336,17             |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>225.100,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>349.445,43</b>     |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-9.987.900,00</b>   | <b>-9.730.000,00</b>   | <b>-8.858.173,50</b>  |
| [-] 4112          |                                                    |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-411204-7340.900 | Transfers an sonst. Träger öffentl. Rechts         | 03               | 1006 | 3231 | 13.543.000,00          | 12.500.000,00          | 11.045.821,00         |
| 1-411204-7403.900 | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 03               | 1006 | 3232 | 1.320.000,00           | 0,00                   | 0,00                  |
| 1-411204-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzuntern.)      | 03               | 1006 | 3233 | 51.671.000,00          | 48.600.000,00          | 44.130.583,59         |
| 1-411204-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03               | 1006 | 3234 | 50.366.000,00          | 45.900.000,00          | 42.005.521,81         |
| 1-411204-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen          | 03               | 1006 | 3234 | 1.100.000,00           | 1.000.000,00           | 533.551,01            |
| 1-411214-7340     | So. SH-Einricht.,Transf.sonst.Träg.öffentl.Rechts  | 03               | 1006 | 3231 | 127.000,00             | 130.000,00             | 127.000,08            |
| 1-411214-7660     | Sonstige SH-Einrichtungen, priv.gemeinn.Einricht.  | 03               | 1006 | 3234 | 0,00                   | 100,00                 | 422.792,53            |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>118.127.000,00</b>  | <b>108.130.100,00</b>  | <b>98.265.270,02</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-118.127.000,00</b> | <b>-108.130.100,00</b> | <b>-98.265.270,02</b> |
| [-] 4113          |                                                    |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-411305-7303.900 | Transfers an Länder, sonstige                      | 03               | 1006 | 3231 | 100.000,00             | 100.000,00             | 14.845,10             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      | <b>14.845,10</b>      |
| 2-411305-8170.900 | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 3114 | 20.000,00              | 20.000,00              | 47.374,52             |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       | <b>47.374,52</b>      |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-80.000,00</b>      | <b>-80.000,00</b>      | <b>32.529,42</b>      |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| [ - ] 4114        | Pflege und Betreuungsdienste                       |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-411404-7305.900 | Kosten f.mobile Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.Gem. | 03               | 1006 | 3231 | 464.000,00            | 370.000,00            | 548.108,76            |
| 1-411404-7340     | Seniorentagesbetreu.,Transf.so.Tr.öffentl.Rechts   | 03               | 1006 | 3231 | 150.000,00            | 125.000,00            | 129.602,39            |
| 1-411404-7340.900 | Kosten f.mobile Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.ö.R. | 03               | 1006 | 3231 | 2.342.000,00          | 2.268.000,00          | 2.198.194,91          |
| 1-411404-7403.900 | Kosten f.mob.Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.Bet.L.  | 03               | 1006 | 3232 | 750.000,00            | 100,00                | 1.010.887,24          |
| 1-411404-7430     | Seniorentagesbetreuung,Transf.a.Unternehmen        | 03               | 1006 | 3233 | 254.000,00            | 210.000,00            | 119.341,30            |
| 1-411404-7430.900 | Kosten f.mobile Pflege- u.Betreuungsd.,Tr.Unt.     | 03               | 1006 | 3233 | 186.000,00            | 528.000,00            | 488.134,48            |
| 1-411404-7660     | Seniorentagesbetreuung                             | 03               | 1006 | 3234 | 766.000,00            | 645.000,00            | 503.551,34            |
| 1-411404-7660.900 | Kosten für mobile Pflege- und Betreuungsdienste    | 03               | 1006 | 3234 | 13.306.000,00         | 11.579.900,00         | 12.442.951,34         |
| 1-411404-7690.900 | Kosten f.mob.Pflege- u.Betreuungsdienste,So.Zuw.EP | 03               | 1006 | 3234 | 100,00                | 254.000,00            | 224.746,50            |
| 1-411405-7403     | Pflegeservice Burgenland GmbH, lfd. Aufwendungen   | 03               | 1006 | 3232 | 8.056.000,00          | 1.200.000,00          | 0,00                  |
| 1-411405-7690     | Pflegeservice Burgenland GmbH, Sonst.Zuw.EP        | 03               | 1006 | 3234 | 20.000,00             | 30.000,00             | 19.319,01             |
| 1-411415-7403     | Soziale Dienste Bgld. GmbH, lfd. Aufwendungen      | 01               | 1006 | 3232 | 2.015.000,00          | 1.040.000,00          | 0,00                  |
| 1-411415-7670.900 | Betreutes Wohnen                                   | 03               | 1006 | 3234 | 704.400,00            | 350.000,00            | 352.882,42            |
| 1-411415-7690.900 | Betreutes Wohnen, Sonstige Zuw.EP                  | 03               | 1006 | 3234 | 400.000,00            | 350.000,00            | 334.362,82            |
| 1-411425-7301.900 | 24-Stunden-Betreuung, Transf.a.d.Bund              | 03               | 1006 | 3231 | 4.000.000,00          | 3.950.000,00          | 4.002.279,28          |
| 1-411425-7690.900 | 24-Stunden-Betreuung                               | 03               | 1006 | 3234 | 3.760.000,00          | 3.250.000,00          | 4.167.951,82          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>37.173.500,00</b>  | <b>26.150.000,00</b>  | <b>26.542.313,61</b>  |
| 2-411405-8170     | Kostenbeiträge u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.,HKP | 03               | 1006 | 3114 | 160.000,00            | 160.000,00            | 0,00                  |
| 2-411405-8170.900 | Kostenbeiträge u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.,HKP | 03               | 1006 | 3114 | 0,00                  | 0,00                  | 139.507,25            |
| 2-411405-8280     | Rückersätze von Aufwendungen, 24-Stunden-Betreuung | 03               | 1006 | 3116 | 17.000,00             | 17.000,00             | 11.676,23             |
| 2-411405-8532     | Beitrag Bgld. Gesundheitsfonds                     | 03               | 1006 | 3121 | 1.213.600,00          | 1.213.600,00          | 1.213.600,00          |
| 2-411415-8170     | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist.,ÖGK HKP      | 03               | 1006 | 3114 | 120.000,00            | 120.000,00            | 120.000,00            |
| 2-411425-8170     | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist., ÖGK Wundm.  | 03               | 1006 | 3114 | 245.000,00            | 188.500,00            | 114.030,00            |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.755.600,00</b>   | <b>1.699.100,00</b>   | <b>1.598.813,48</b>   |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-35.417.900,00</b> | <b>-24.450.900,00</b> | <b>-24.943.500,13</b> |
| [ - ] 4119        | Sonstige                                           |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-411909-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 03               | 1006 | 3225 | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,00                  |
| 1-411909-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 03               | 1006 | 3225 | 0,00                  | 220.000,00            | 4.143,99              |
| 1-411909-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 03               | 1006 | 3225 | 180.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-411909-7670     | Qualitätsmanagementsystem für Heime                | 03               | 1006 | 3234 | 90.000,00             | 50.000,00             | 22.714,67             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>310.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>     | <b>26.858,66</b>      |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-310.000,00</b>    | <b>-310.000,00</b>    | <b>-26.858,66</b>     |
| [ - ] 413         | Maßnahmen der Behindertenhilfe                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [ - ] 4130        | Burgenländische Schulassistenten                   |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-413004-7305.900 | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 03               | 1006 | 3231 | 2.210.000,00          | 200.000,00            | 1.356.901,49          |

|                                                       |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition                                        |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-413004-7430.900                                     | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 3233 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
| 1-413004-7660.900                                     | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.   | 03               | 1006 | 3234 | 4.100.000,00         | 5.400.000,00         | 2.921.262,57         |
|                                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>6.310.000,00</b>  | <b>5.600.100,00</b>  | <b>4.278.164,06</b>  |
| 2-413005-8170                                         | Kostenbeiträge u.Kostenersatz f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 3114 | 100,00               | 100,00               | 157,45               |
|                                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>157,45</b>        |
|                                                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-6.309.900,00</b> | <b>-5.600.000,00</b> | <b>-4.278.006,61</b> |
| [-] 4131 Hilfe zur Erziehung und Schulbildung         |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413104-7303                                         | Transfers an Länder, sonstige                     | 03               | 1006 | 3231 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-413104-7340.900                                     | Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 03               | 1006 | 3231 | 212.000,00           | 200.000,00           | 89.985,91            |
| 1-413104-7430.900                                     | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 3233 | 212.000,00           | 200.000,00           | 148.915,33           |
| 1-413104-7680.900                                     | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 3234 | 159.000,00           | 150.000,00           | 47.266,54            |
|                                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>583.100,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>286.167,78</b>    |
|                                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-583.100,00</b>   | <b>-550.000,00</b>   | <b>-286.167,78</b>   |
| [-] 4132 Heilpädagogischer Dienst und Frühförderungen |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413204-7340.900                                     | Transfers an sonst. Träger öffentl. Rechts        | 03               | 1006 | 3231 | 47.000,00            | 44.000,00            | 74.463,43            |
| 1-413204-7430.900                                     | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 3233 | 40.000,00            | 38.000,00            | 33.733,43            |
| 1-413204-7660.900                                     | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.   | 03               | 1006 | 3234 | 3.712.000,00         | 3.507.000,00         | 2.014.961,89         |
| 1-413204-7680.900                                     | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 3234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
|                                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>3.800.000,00</b>  | <b>3.590.000,00</b>  | <b>2.123.158,75</b>  |
|                                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-3.800.000,00</b> | <b>-3.590.000,00</b> | <b>-2.123.158,75</b> |
| [-] 4133 Therapien und Heilbehandlung                 |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413304-7430.900                                     | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 3233 | 151.400,00           | 147.000,00           | 107.899,50           |
| 1-413304-7660.900                                     | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.   | 03               | 1006 | 3234 | 13.000,00            | 13.000,00            | 10.563,50            |
| 1-413304-7680.900                                     | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 3234 | 30.000,00            | 30.000,00            | 19.034,53            |
|                                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>194.400,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>137.497,53</b>    |
|                                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-194.400,00</b>   | <b>-190.000,00</b>   | <b>-137.497,53</b>   |
| [-] 4134 Orthopädische Versorgung                     |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413404-7430.900                                     | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 3233 | 15.000,00            | 15.000,00            | 5.086,87             |
| 1-413404-7680.900                                     | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 3234 | 15.000,00            | 15.000,00            | 19.024,48            |
|                                                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>24.111,35</b>     |
|                                                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-24.111,35</b>    |
| [-] 4135 Berufliche Eingliederung                     |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413504-7305.900                                     | Transfers an Gemeinden, sonstige                  | 03               | 1006 | 3231 | 83.000,00            | 85.000,00            | 94.863,50            |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-413504-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 1006 | 3233 | 83.000,00             | 85.000,00             | 63.529,20             |
| 1-413504-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03               | 1006 | 3234 | 825.000,00            | 800.000,00            | 920.672,74            |
| 1-413504-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen          | 03               | 1006 | 3234 | 29.000,00             | 30.000,00             | 2.138,48              |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.020.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.081.203,92</b>   |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.020.000,00</b>  | <b>-1.000.000,00</b>  | <b>-1.081.203,92</b>  |
| [-] 4136          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Sonstige Subventionen                              |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-413604-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 1006 | 3233 | 75.000,00             | 75.000,00             | 70.000,00             |
| 1-413604-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03               | 1006 | 3234 | 60.000,00             | 60.000,00             | 40.586,81             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>135.000,00</b>     | <b>135.000,00</b>     | <b>110.586,81</b>     |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-135.000,00</b>    | <b>-135.000,00</b>    | <b>-110.586,81</b>    |
| [-] 4137          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Geschützte Arbeit                                  |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-413704-7305.900 | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 03               | 1006 | 3231 | 226.000,00            | 176.000,00            | 190.609,33            |
| 1-413704-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 1006 | 3233 | 642.000,00            | 568.000,00            | 532.483,63            |
| 1-413704-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03               | 1006 | 3234 | 92.000,00             | 56.000,00             | 47.313,08             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>960.000,00</b>     | <b>800.000,00</b>     | <b>770.406,04</b>     |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-960.000,00</b>    | <b>-800.000,00</b>    | <b>-770.406,04</b>    |
| [-] 4138          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Beschäftigungstherapie u.Stationäre Unterbringung  |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-413804-7340.900 | Beschäftigungstherap.,Transf.Träger öffentl.Rechts | 03               | 1006 | 3231 | 3.000.000,00          | 2.847.000,00          | 2.770.075,45          |
| 1-413804-7430.900 | Beschäftigungstherapie, Transf. Unternehmen        | 03               | 1006 | 3233 | 2.290.000,00          | 2.171.000,00          | 2.062.117,58          |
| 1-413804-7660.900 | Beschäftigungstherapie, priv.gemeinn.Einrichtungen | 03               | 1006 | 3234 | 12.350.000,00         | 11.684.000,00         | 11.379.093,37         |
| 1-413814-7340.900 | Stationäre Unterbr.,Transf.Träger öffentl.Rechts   | 03               | 1006 | 3231 | 6.346.800,00          | 6.180.000,00          | 5.222.429,49          |
| 1-413814-7430.900 | Stationäre Unterbr.,Transf. Unternehmen            | 03               | 1006 | 3233 | 7.554.600,00          | 7.356.000,00          | 6.528.280,85          |
| 1-413814-7660.900 | Stationäre Unterbr., priv.gemeinn.Einrichtungen    | 03               | 1006 | 3234 | 17.216.600,00         | 16.764.000,00         | 14.016.418,09         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>48.758.000,00</b>  | <b>47.002.000,00</b>  | <b>41.978.414,83</b>  |
| 2-413815-8170     | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist.,stationär    | 03               | 1006 | 3114 | 3.121.600,00          | 2.988.600,00          | 2.388.942,01          |
| 2-413825-8170     | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist.,teilstat.    | 03               | 1006 | 3114 | 906.500,00            | 919.900,00            | 628.556,57            |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.028.100,00</b>   | <b>3.908.500,00</b>   | <b>3.017.498,58</b>   |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-44.729.900,00</b> | <b>-43.093.500,00</b> | <b>-38.960.916,25</b> |
| [-] 4139          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Lebensunterhalt und persönliche Hilfen             |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-413904-7340.900 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 03               | 1006 | 3231 | 368.500,00            | 336.000,00            | 180.727,56            |
| 1-413904-7403.900 | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 03               | 1006 | 3232 | 675.000,00            | 670.000,00            | 645.116,62            |
| 1-413904-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 1006 | 3233 | 347.000,00            | 316.000,00            | 211.783,94            |
| 1-413904-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03               | 1006 | 3234 | 3.918.000,00          | 3.373.000,00          | 2.522.262,19          |
| 1-413904-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen          | 03               | 1006 | 3234 | 410.000,00            | 273.000,00            | 335.044,34            |



|                                                    |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition                                     |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.718.500,00</b>  | <b>4.968.000,00</b>  | <b>3.894.934,65</b>  |
| 2-413905-8170.900                                  | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 3114 | 2.362.100,00         | 1.596.000,00         | 2.006.860,94         |
| 2-413905-8500                                      | Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996               | 03               | 1006 | 3121 | 5.317.200,00         | 5.090.600,00         | 4.168.240,09         |
| 2-413905-8505                                      | Beitragsleistungen der Gemeinden, Behindertenhilfe | 03               | 1006 | 3121 | 27.900.800,00        | 26.635.000,00        | 25.730.799,16        |
|                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>35.580.100,00</b> | <b>33.321.600,00</b> | <b>31.905.900,19</b> |
|                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>29.861.600,00</b> | <b>28.353.600,00</b> | <b>28.010.965,54</b> |
| [-] 415                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Maßnahmen der Blindenhilfe                         |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4150                                           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Blindenhilfe                                       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-415005-7670                                      | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 03               | 1006 | 3234 | 8.000,00             | 8.000,00             | 6.319,04             |
|                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>6.319,04</b>      |
|                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-6.319,04</b>     |
| [-] 416                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Hilf.f.Kriegsopfer u.Geschädigte n.d.Opferf.Gesetz |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4160                                           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Hilf.f.Kriegsopfer u.Geschädigte n.d.Opferf.Gesetz |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-416004-7660                                      | Gesetzl.Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.  | 03               | 1006 | 3234 | 20.500,00            | 20.500,00            | 17.094,16            |
| 1-416008-7296                                      | Entschädigungen nach dem KEGG                      | 03               | 1006 | 3225 | 2.000,00             | 3.500,00             | 1.418,50             |
| 1-416015-7670                                      | Kriegsopferverb.f. Wien,NÖ u.Bgld.,Ausfallsentsch. | 03               | 1006 | 3234 | 12.300,00            | 12.300,00            | 10.450,00            |
|                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>34.800,00</b>     | <b>36.300,00</b>     | <b>28.962,66</b>     |
| 2-416005-8280                                      | Rückersätze v.Aufwendungen, KEGG                   | 03               | 1006 | 3116 | 2.000,00             | 3.500,00             | 1.392,50             |
|                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>1.392,50</b>      |
|                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-32.800,00</b>    | <b>-32.800,00</b>    | <b>-27.570,16</b>    |
| [-] 417                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Pflegesicherung                                    |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4170                                           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Pflegesicherung                                    |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-417008-7310                                      | Pflegedatenbank                                    | 03               | 1006 | 3231 | 1.000,00             | 1.000,00             | 598,20               |
| 1-417009-6400                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 03               | 1006 | 3222 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
|                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>598,20</b>        |
|                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.100,00</b>     | <b>-598,20</b>       |
| [-] 419                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4190                                           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-419009-7280                                      | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 03               | 1006 | 3225 | 70.000,00            | 70.000,00            | 22.644,43            |
| 1-419025-7690                                      | Heizkostenzuschuss                                 | 01               | 2009 | 3234 | 1.020.000,00         | 1.020.000,00         | 865.755,00           |
|                                                    | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.090.000,00</b>  | <b>1.090.000,00</b>  | <b>888.399,43</b>    |
|                                                    | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                    | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-888.399,43</b>   |
| [-] 42                                             |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Freie Wohlfahrt                                    |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 422                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Tagesheimstätten                                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |

| Finanzposition    |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [ - ] 4220        | Tagesheimstätten                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-422005-7430     | Dialyse Frauenkirchen                            | 01               | 2006 | 3233 | 1.400.000,00         | 1.520.000,00         | 1.148.969,93         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.520.000,00</b>  | <b>1.148.969,93</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-1.400.000,00</b> | <b>-1.520.000,00</b> | <b>-1.148.969,93</b> |
| [ - ] 426         | Flüchtlingshilfe                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 4260        | Flüchtlingshilfe                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-426005-7305     | Integration, Gemeinden                           | 04               | 3009 | 3231 | 5.500,00             | 5.500,00             | 0,00                 |
| 1-426005-7670     | Integration, Private gemeinnützige Einrichtungen | 04               | 3009 | 3234 | 89.500,00            | 80.000,00            | 98.770,76            |
| 1-426005-7690     | Integration, Sonstige Zuwendungen a.Einzelpers.  | 04               | 3009 | 3234 | 15.000,00            | 15.000,00            | 633,00               |
| 1-426008-7296.900 | Grundversorgung für Fremde                       | 04               | 1006 | 3225 | 8.500.000,00         | 7.500.000,00         | 6.019.439,90         |
| 1-426008-7297     | Grundvers.f.Fremde, sonst. Aufwendungen          | 04               | 1006 | 3225 | 270.000,00           | 300.000,00           | 787.575,98           |
| 1-426008-7301     | Grundvers.f.Fremde, Transfers an den Bund        | 04               | 1006 | 3231 | 240.000,00           | 200.000,00           | 194.096,62           |
| 1-426018-7296.900 | Grundversorgung für Fremde umF A bis 18 Jahre    | 04               | 1006 | 3225 | 1.000.000,00         | 820.000,00           | 620.853,88           |
| 1-426028-7296.900 | Grundversorgung für Fremde umF B bis 14 Jahre    | 04               | 1006 | 3225 | 100,00               | 100,00               | 10.792,50            |
| 1-426035-7330     | Transfers an Bundesfonds                         | 04               | 3009 | 3231 | 40.500,00            | 48.000,00            | 0,00                 |
| 1-426039-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 04               | 3009 | 3225 | 20.000,00            | 20.000,00            | 3.529,38             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>10.180.600,00</b> | <b>8.988.600,00</b>  | <b>7.735.692,02</b>  |
| 2-426001-8501     | Grundversorgung für Fremde, Bundesanteil         | 04               | 1006 | 3121 | 6.006.100,00         | 5.292.100,00         | 4.555.631,68         |
| 2-426005-8280     | Rückersätze Flüchtlingshilfe                     | 04               | 1006 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-426015-8280     | Rückersätze von Aufwendungen, USt.               | 04               | 1006 | 3116 | 281.200,00           | 314.300,00           | 210.452,21           |
| 2-426025-8280     | Rückersätze, Kinder- und Jugendhilfe             | 04               | 1006 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>6.287.500,00</b>  | <b>5.606.600,00</b>  | <b>4.766.083,89</b>  |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-3.893.100,00</b> | <b>-3.382.000,00</b> | <b>-2.969.608,13</b> |
| [ - ] 429         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 4290        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-429005-7330     | Auslandsösterreicher-Fonds                       | 03               | 1006 | 3231 | 12.000,00            | 12.000,00            | 9.118,29             |
| 1-429005-7670     | Seniorenförderung                                | 03               | 3009 | 3234 | 156.000,00           | 130.000,00           | 113.611,15           |
| 1-429005-7690     | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen           | 03               | 1006 | 3234 | 0,00                 | 0,00                 | 12.174,00            |
| 1-429015-7670     | Seniorenbeirat                                   | 03               | 3009 | 3234 | 1.500,00             | 1.800,00             | 0,00                 |
| 1-429015-7690     | Seniorenförderung, Einzelpersonen                | 03               | 3009 | 3234 | 0,00                 | 0,00                 | 4.980,00             |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-429025-7670     | Haftentlassungshilfe                               | 03               | 1006 | 3234 | 2.300,00             | 2.300,00             | 1.950,00             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>171.800,00</b>    | <b>146.100,00</b>    | <b>141.833,44</b>    |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-171.800,00</b>   | <b>-146.100,00</b>   | <b>-141.833,44</b>   |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 43          | Jugendwohlfahrt                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 431         | Kinderheime                                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 4310        | Öffentlichkeitsarbeit und Kinderschutz             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-431005-7670     | Kinderschutzzentrum Burgenland                     | 03               | 1006 | 3234 | 12.000,00            | 12.000,00            | 10.000,00            |
| 1-431009-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 03               | 1006 | 3225 | 3.000,00             | 2.500,00             | 1.656,00             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>15.000,00</b>     | <b>14.500,00</b>     | <b>11.656,00</b>     |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-15.000,00</b>    | <b>-14.500,00</b>    | <b>-11.656,00</b>    |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 432         | Kindererholungsheime                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 4320        | Entschädigungen nach dem Heimopfergesetz           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-432004-7301     | Transfers an den Bund, sonstige                    | 03               | 1006 | 3231 | 33.500,00            | 33.500,00            | 33.157,40            |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>33.500,00</b>     | <b>33.500,00</b>     | <b>33.157,40</b>     |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-33.500,00</b>    | <b>-33.500,00</b>    | <b>-33.157,40</b>    |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 435         | Erziehungsheime                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 4350        | Unterbringung in Stationären Einrichtungen         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-435004-7303.900 | Transfers an Länder, sonstige                      | 03               | 1006 | 3231 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-435004-7310.900 | Transfers an Sozialversicherungsträger             | 03               | 1006 | 3231 | 23.000,00            | 22.000,00            | 21.944,82            |
| 1-435004-7340.900 | Transfers an sonstige Träger öffentl. Rechts       | 03               | 1006 | 3231 | 114.000,00           | 110.000,00           | 67.619,32            |
| 1-435004-7403.900 | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 03               | 1006 | 3232 | 744.000,00           | 719.000,00           | 617.438,40           |
| 1-435004-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 1006 | 3233 | 8.365.000,00         | 8.000.000,00         | 7.742.845,00         |
| 1-435004-7660.900 | Gesetzl. Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 03               | 1006 | 3234 | 10.908.000,00        | 10.648.000,00        | 9.859.821,32         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>20.155.000,00</b> | <b>19.500.000,00</b> | <b>18.309.668,86</b> |
| 2-435005-8170     | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 3114 | 629.400,00           | 595.200,00           | 577.865,49           |
| 2-435005-8500     | Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996               | 03               | 1006 | 3121 | 2.044.600,00         | 1.985.000,00         | 1.763.924,48         |
| 2-435005-8505     | Beitragsleist. d.Gem., Kinder- und Jugendhilfe     | 03               | 1006 | 3121 | 12.621.400,00        | 11.944.900,00        | 12.222.905,83        |
| 2-435005-8810     | Geldstrafen                                        | 03               | 1006 | 3124 | 100,00               | 100,00               | 2.352,00             |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>15.295.500,00</b> | <b>14.525.200,00</b> | <b>14.567.047,80</b> |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-4.859.500,00</b> | <b>-4.974.800,00</b> | <b>-3.742.621,06</b> |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 4351        | Pflegekinder                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                   |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-435104-7680.900 | Gesetzl. Zuwendungen an Einzelpersonen             | 03               | 1006 | 3234 | 2.421.000,00         | 1.750.000,00         | 1.507.867,82         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.421.000,00</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>1.507.867,82</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Finanzposition    |                                                    | Re | Bew  | MVAG | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                    |    |      |      | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-2.421.000,00</b> | <b>-1.750.000,00</b> | <b>-1.507.867,82</b> |
| [-] 4352          | Unterstützung der Erziehung                        |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-435204-7305.900 | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 03 | 1006 | 3231 | 159.000,00           | 155.000,00           | 124.116,54           |
| 1-435204-7340.900 | Transfers an sonst.Träger öffentl.Rechts           | 03 | 1006 | 3231 | 36.900,00            | 35.000,00            | 32.384,08            |
| 1-435204-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03 | 1006 | 3233 | 2.732.000,00         | 2.670.000,00         | 2.335.650,57         |
| 1-435204-7660.900 | Gesetzl. Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 03 | 1006 | 3234 | 2.413.000,00         | 2.360.000,00         | 2.099.194,86         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>5.340.900,00</b>  | <b>5.220.000,00</b>  | <b>4.591.346,05</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-5.340.900,00</b> | <b>-5.220.000,00</b> | <b>-4.591.346,05</b> |
| [-] 439           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |    |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4390          | Jugendschutz                                       |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-439004-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 04 | 3009 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-439004-7340     | Transfers an so.Träger öffentlichen Rechts         | 04 | 3009 | 3231 | 5.000,00             | 25.000,00            | 0,00                 |
| 1-439004-7660     | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 04 | 3009 | 3234 | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            |
| 1-439004-7670     | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 04 | 3009 | 3234 | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
| 1-439005-7403     | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 04 | 3009 | 3232 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>41.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 2-439001-8852     | Geldspenden                                        | 04 | 3009 | 3116 | 20.200,00            | 20.200,00            | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>20.200,00</b>     | <b>20.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-20.800,00</b>    | <b>-20.800,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    |
| [-] 4399          | Sonstiges                                          |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-439909-7297     | Fort- und Weiterbildung, Supervision               | 03 | 1006 | 3225 | 100.000,00           | 70.000,00            | 51.808,11            |
| 1-439919-7297     | Kinder- und Jugendanwalt                           | 01 | 1100 | 3225 | 12.000,00            | 14.000,00            | 9.919,86             |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>112.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>     | <b>61.727,97</b>     |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-112.000,00</b>   | <b>-84.000,00</b>    | <b>-61.727,97</b>    |
| [-] 44            | Behebung von Notständen                            |    |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 441           | Maßnahmen                                          |    |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4410          | Maßnahmen zur Behebung von Notständen              |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-441005-7430     | Förderung für HIV-infizierte Bluter                | 03 | 1006 | 3233 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>0,00</b>          |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 45         | Sozialpolitische Maßnahmen                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 459        | Sonstige Maßnahmen                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4590       | Fördermaßnahmen                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-459004-7680  | Lehrlingsförderung                                 | 03               | 2009 | 3234 | 1.200.000,00         | 1.350.000,00         | 982.309,44           |
| 1-459005-7305  | Transfers an Gemeinden                             | 01               | 2009 | 3231 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1-459005-7327  | Transfers an Landeskammern                         | 01               | 2009 | 3231 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-459005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 01               | 2009 | 3232 | 100.000,00           | 100.000,00           | 18.902,10            |
| 1-459005-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 2009 | 3233 | 60.000,00            | 60.000,00            | 230.836,95           |
| 1-459005-7670  | Sonstige Zuwend. an private gemeinnützige Einrich. | 01               | 2009 | 3234 | 182.500,00           | 182.500,00           | 26.899,62            |
| 1-459005-7690  | Semesterticket                                     | 03               | 2009 | 3234 | 450.000,00           | 550.000,00           | 324.217,40           |
| 1-459006-7480  | GIP-Sonderförderung                                | 03               | 2009 | 3433 | 9.000,00             | 9.000,00             | 8.851,44             |
| 1-459009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 2009 | 3222 | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1-459014-7680  | Qualifikationsförderung                            | 03               | 2009 | 3234 | 800.000,00           | 800.000,00           | 406.339,60           |
| 1-459015-7430  | Transfers an Unternehmen                           | 01               | 2009 | 3233 | 190.000,00           | 190.000,00           | 191.452,48           |
| 1-459024-7680  | Entfernungsbeihilfen                               | 03               | 2009 | 3234 | 791.000,00           | 791.000,00           | 501.023,41           |
| 1-459034-7680  | Öko-Bonus                                          | 03               | 2009 | 3234 | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.332.600,00</b>  | <b>4.582.500,00</b>  | <b>2.690.832,44</b>  |
| 2-459005-8170  | Lehre mit Matura                                   | 03               | 2009 | 3114 | 0,00                 | 100,00               | 176.836,95           |
| 2-459015-8170  | Berufsreifeprüfung                                 | 03               | 2009 | 3114 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>        | <b>176.836,95</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-4.332.600,00</b> | <b>-4.582.300,00</b> | <b>-2.513.995,49</b> |
| [-] 4599       | Sonstige                                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-459909-7260  | Österreichisches Komitee für Sozialarbeit          | 03               | 1006 | 3225 | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.317,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>2.317,00</b>      |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-2.317,00</b>     |
| [-] 46         | Familienpolitische Maßnahmen                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 469        | Sonstige Maßnahmen                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4690       | Familienförderung                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-469001-4570  | Druckwerke                                         | 04               | 3009 | 3221 | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 |
| 1-469004-7680  | Kinderbonus                                        | 04               | 3009 | 3234 | 200.000,00           | 250.000,00           | 166.350,00           |
| 1-469005-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 01               | 3009 | 3231 | 110.000,00           | 110.000,00           | 21.042,80            |
| 1-469005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 01               | 3009 | 3234 | 80.000,00            | 100.000,00           | 21.291,50            |
| 1-469005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 01               | 3009 | 3234 | 1.800,00             | 1.800,00             | 2.993,21             |
| 1-469009-4130  | Handelswaren                                       | 04               | 3009 | 3221 | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |
| 1-469009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 3009 | 3225 | 25.000,00            | 25.000,00            | 3.645,00             |
| 1-469009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 3009 | 3225 | 203.200,00           | 242.000,00           | 92.650,45            |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                |
| 1-469009-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 04               | 3009 | 3225 | 7.500,00             | 7.500,00             | 5.000,00           |
| 1-469014-7680  | Schulstartgeld                                     | 04               | 3009 | 3234 | 216.500,00           | 236.500,00           | 173.760,00         |
| 1-469015-7670  | Familienfördernde Maßnahmen                        | 04               | 3009 | 3234 | 333.000,00           | 353.000,00           | 150.000,00         |
| 1-469024-7680  | Mehrlingsgeburten                                  | 04               | 3009 | 3234 | 25.000,00            | 25.000,00            | 22.000,00          |
| 1-469044-7680  | Familienauto                                       | 04               | 3009 | 3234 | 8.000,00             | 8.000,00             | 1.500,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.240.000,00</b>  | <b>1.388.800,00</b>  | <b>660.232,96</b>  |
| 2-469005-8170  | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 04               | 3009 | 3114 | 100,00               | 100,00               | 0,00               |
| 2-469005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 04               | 3009 | 3116 | 300,00               | 300,00               | 353,00             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>353,00</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.239.600,00</b> | <b>-1.388.400,00</b> | <b>-659.879,96</b> |
| [-] 4691       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-469101-4570  | Druckwerke                                         | 02               | 3009 | 3221 | 20.000,00            | 20.000,00            | 16.278,62          |
| 1-469105-7670  | Frauenberatungsstellen                             | 02               | 3009 | 3234 | 100.000,00           | 60.000,00            | 85.000,00          |
| 1-469109-4130  | Handelswaren                                       | 02               | 3009 | 3221 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00               |
| 1-469109-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 02               | 3009 | 3222 | 0,00                 | 25.000,00            | 27.650,10          |
| 1-469109-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 02               | 3009 | 3225 | 45.000,00            | 15.000,00            | 39.301,83          |
| 1-469109-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 02               | 3009 | 3225 | 55.000,00            | 55.000,00            | 86.790,52          |
| 1-469115-7670  | Frauengesundheit                                   | 02               | 3009 | 3234 | 60.000,00            | 60.000,00            | 50.000,00          |
| 1-469125-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02               | 3009 | 3234 | 125.000,00           | 145.000,00           | 143.966,76         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>410.000,00</b>    | <b>385.000,00</b>    | <b>448.987,83</b>  |
| 2-469105-8299  | Sonstige Erträge                                   | 02               | 3009 | 3116 | 50.000,00            | 50.000,00            | 18.251,56          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>18.251,56</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-360.000,00</b>   | <b>-335.000,00</b>   | <b>-430.736,27</b> |
| [-] 4699       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-469909-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 03               | 1006 | 3225 | 17.000,00            | 17.000,00            | 7.173,61           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>7.173,61</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-17.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b>    | <b>-7.173,61</b>   |
| [-] 48         |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 480        |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 4800       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-480009-3550  | Abführ. von Rückflüssen a.Forderungsverk., Tilgung | 05               | 1003 | 3614 | 12.224.800,00        | 11.785.100,00        | 11.312.298,55      |
| 1-480009-6500  | Abführ. von Rückflüssen a.Forderungsverk., Zinsen  | 05               | 1003 | 3241 | 1.859.400,00         | 2.067.500,00         | 2.276.675,75       |
| 1-480009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 1009 | 3225 | 400.000,00           | 400.500,00           | 475.506,98         |
| 1-480009-7297  | WBF-Abwicklung                                     | 05               | 1009 | 3225 | 40.000,00            | 720.000,00           | 710.461,84         |
| 1-480019-3540  | Abführung von Rückflüssen, WBG Tilgung             | 05               | 1003 | 3612 | 28.466.800,00        | 26.514.300,00        | 24.792.959,42      |
| 1-480019-6500  | Abführung von Rückflüssen, WBG Zinsen              | 05               | 1003 | 3241 | 6.344.100,00         | 6.445.600,00         | 6.566.958,53       |

| Finanzposition |                                                    | Re | Bew  | MVAG | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                    |    |      |      | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>49.335.100,00</b> | <b>47.933.000,00</b> | <b>46.134.861,07</b> |
| 2-480005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05 | 1009 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 122.620,70           |
| 2-480010-2404  | Tilgungseinzahlungen WBF FV Gemeinden              | 05 | 1003 | 3321 | 100,00               | 0,00                 | 650.501,04           |
| 2-480010-2447  | Tilgungseinzahlungen WBF FV Unternehmen            | 05 | 1003 | 3323 | 100,00               | 0,00                 | 24.216,45            |
| 2-480010-2470  | Tilgungseinzahlungen WBF FV Private, Gemeinnützige | 05 | 1003 | 3323 | 12.224.600,00        | 0,00                 | 11.187.096,59        |
| 2-480010-8299  | Sonstige Erträge, Tilgung                          | 05 | 1003 | 3116 | 0,00                 | 11.785.100,00        | 0,00                 |
| 2-480020-8200  | Zinserträge aus Darlehen                           | 05 | 1003 | 3131 | 1.859.400,00         | 0,00                 | 1.172.131,04         |
| 2-480020-8299  | Sonstige Erträge, Zinsen                           | 05 | 1003 | 3116 | 0,00                 | 2.067.500,00         | 619,04               |
| 2-480030-2404  | Tilgungseinzahlungen WBF WBG Gemeinden             | 05 | 1003 | 3321 | 100,00               | 0,00                 | 406.241,75           |
| 2-480030-2447  | Tilgungseinzahlungen WBF WBG Unternehmen           | 05 | 1003 | 3323 | 100,00               | 0,00                 | 534.186,55           |
| 2-480030-2470  | Tilgungseinzahlungen WBF WBG Private, Gemeinnütz.  | 05 | 1003 | 3323 | 28.466.600,00        | 0,00                 | 26.765.087,25        |
| 2-480030-8299  | Sonstige Erträge, Tilgung WBG                      | 05 | 1003 | 3116 | 0,00                 | 26.514.300,00        | 0,00                 |
| 2-480040-8200  | Zinserträge aus Darlehen, WBG                      | 05 | 1003 | 3131 | 6.344.100,00         | 0,00                 | 3.981.342,00         |
| 2-480040-8299  | Sonstige Erträge, Zinsen WBG                       | 05 | 1003 | 3116 | 0,00                 | 6.445.600,00         | 30.395,36            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>48.895.200,00</b> | <b>46.812.600,00</b> | <b>44.874.437,77</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-439.900,00</b>   | <b>-1.120.400,00</b> | <b>-1.260.423,30</b> |
| [ - ] 482      | Wohnbauförderung                                   |    |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 4820     | Wohnbauförderung                                   |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-482005-7480  | Überregionale Projekte                             | 01 | 3009 | 3433 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-482006-7680  | Alarmanlagen                                       | 05 | 1009 | 3234 | 300.000,00           | 500.000,00           | 251.479,00           |
| 1-482006-7790  | Zinsenzuschüsse                                    | 05 | 1009 | 3434 | 100,00               | 700.000,00           | 18.311,07            |
| 1-482009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 05 | 1009 | 3222 | 0,00                 | 61.000,00            | 6.697,82             |
| 1-482009-6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand                          | 05 | 1009 | 3222 | 10.000,00            | 100,00               | 0,00                 |
| 1-482009-6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 05 | 1009 | 3244 | 5.000,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-482009-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05 | 1009 | 3225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-482009-7299  | Forderungsabschreibungen                           | 05 | 1009 | 3225 | 50.000,00            | 10.000,00            | 32.144,03            |
| 1-482011-6300  | Postdienste                                        | 05 | 1009 | 3222 | 50.000,00            | 100,00               | 0,00                 |
| 1-482014-7680  | Wohnbeihilfe                                       | 01 | 1009 | 3234 | 1.800.000,00         | 1.200.000,00         | 1.409.007,00         |
| 1-482016-2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden                  | 05 | 1009 | 3421 | 35.000,00            | 35.000,00            | 0,00                 |
| 1-482016-2447  | Investitionsdarl.a.Untern. (ohne Finanzuntern.)    | 05 | 1009 | 3423 | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 |
| 1-482016-2470  | Investitionsdarlehen an private Bauträger          | 05 | 1009 | 3423 | 200.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1-482019-6420  | Grundbuchsdatenbank                                | 05 | 1009 | 3222 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 |
| 1-482026-2470  | Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger    | 05 | 1009 | 3423 | 20.000.100,00        | 25.803.600,00        | 39.905.333,44        |
| 1-482036-2470  | Investitionsdarlehen an natürliche Personen        | 05 | 1009 | 3423 | 10.000.000,00        | 20.000.000,00        | 8.887.614,50         |
| 1-482046-2470  | Eigenmittlersatzdarlehen                           | 05 | 1009 | 3423 | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 |
| 1-482056-2470  | Eigenmittlersatzdarlehen, Zinsenzuschuss           | 05 | 1009 | 3423 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>33.055.500,00</b> | <b>49.015.100,00</b> | <b>50.510.586,86</b> |

|                |                                                 |    |      |      | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021      | RA 2020              |
|----------------|-------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                   | EUR                  |
| 2-482000-8200  | Zinserträge a.Darlehen und akt.Finanzinstrum.   | 05 | 1009 | 3131 | 10.000.000,00        | 8.500.000,00          | 9.723.111,69         |
| 2-482005-8280  | Rückersätze von Aufwendungen, Wohnbeihilfe      | 01 | 1009 | 3116 | 100,00               | 100,00                | 0,00                 |
| 2-482005-8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr                      | 05 | 1009 | 3131 | 100,00               | 100,00                | 0,00                 |
| 2-482005-8299  | Sonstige Erträge, Ökoförderung Neubau           | 05 | 1009 | 3116 | 25.000,00            | 95.000,00             | 27.744,61            |
| 2-482012-2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden               | 05 | 1009 | 3321 | 38.000,00            | 70.000,00             | 36.752,30            |
| 2-482012-2447  | Investitionsdarl.a.Untern.(o.Finanzunternehmen) | 05 | 1009 | 3323 | 166.000,00           | 150.000,00            | 150.089,99           |
| 2-482012-2470  | Investitionsdarlehen an private Bauträger       | 05 | 1009 | 3323 | 90.500,00            | 100.000,00            | 123.250,97           |
| 2-482015-8299  | Sonstige Erträge                                | 05 | 1009 | 3116 | 100,00               | 100,00                | 17.995,92            |
| 2-482022-2470  | Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger | 05 | 1009 | 3323 | 16.000.000,00        | 5.500.000,00          | 12.240.880,06        |
| 2-482032-2470  | Investitionsdarlehen an natürliche Personen     | 05 | 1009 | 3323 | 27.000.000,00        | 14.622.600,00         | 25.760.421,56        |
| 2-482042-2470  | Eigenmittlersatzdarlehen                        | 05 | 1009 | 3323 | 208.000,00           | 972.000,00            | 852.300,35           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |    |      |      | <b>53.527.800,00</b> | <b>30.009.900,00</b>  | <b>48.932.547,45</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |    |      |      | <b>20.472.300,00</b> | <b>-19.005.200,00</b> | <b>-1.578.039,41</b> |
| [-] 483        | Förderung der Wohnhaussanierung                 |    |      |      |                      |                       |                      |
| [-] 4830       | Förderung der Wohnhaussanierung                 |    |      |      |                      |                       |                      |
| 1-483005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen          | 05 | 1009 | 3234 | 100,00               | 0,00                  | 5.237.705,88         |
| 1-483006-2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden               | 05 | 1009 | 3421 | 100.000,00           | 50.000,00             | 0,00                 |
| 1-483006-2447  | Investitionsdarl.a.Untern. (ohne Finanzuntern.) | 05 | 1009 | 3423 | 100,00               | 500.000,00            | 84.684,00            |
| 1-483006-7790  | Zinsenzuschüsse                                 | 05 | 1009 | 3434 | 100,00               | 100.000,00            | 0,00                 |
| 1-483009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                    | 05 | 1009 | 3222 | 0,00                 | 100,00                | 3.089,53             |
| 1-483009-6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand                       | 05 | 1009 | 3222 | 0,00                 | 100,00                | 0,00                 |
| 1-483009-6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                    | 05 | 1009 | 3244 | 0,00                 | 100,00                | 0,00                 |
| 1-483009-7150  | Andere öffentliche Abgaben                      | 05 | 1009 | 3225 | 0,00                 | 100,00                | 0,00                 |
| 1-483026-2470  | Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger | 05 | 1009 | 3423 | 6.000.000,00         | 6.000.000,00          | 5.992.798,00         |
| 1-483036-2470  | Investitionsdarlehen an natürliche Personen     | 05 | 1009 | 3423 | 5.000.000,00         | 4.800.000,00          | 1.615.874,84         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |    |      |      | <b>11.100.300,00</b> | <b>11.450.400,00</b>  | <b>12.934.152,25</b> |
| 2-483000-8200  | Zinserträge a.Darlehen und akt.Finanzinstrum.   | 05 | 1009 | 3131 | 1.250.000,00         | 1.300.000,00          | 1.234.322,84         |
| 2-483002-2404  | Investitionsdarlehen an Gemeinden               | 05 | 1009 | 3321 | 55.000,00            | 50.000,00             | 73.196,94            |
| 2-483002-2447  | Investitionsdarl.a.Untern.(o.Finanzunternehmen) | 05 | 1009 | 3323 | 369.400,00           | 100.000,00            | 2.094.687,43         |
| 2-483005-8299  | Sonstige Erträge, Ökoförderung Sanierung        | 05 | 1009 | 3116 | 25.000,00            | 25.000,00             | 12.839,10            |
| 2-483005-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                    | 05 | 1009 | 3121 | 75.000,00            | 75.000,00             | 19.191,47            |
| 2-483015-8299  | Sonstige Erträge                                | 05 | 1009 | 3116 | 100,00               | 100,00                | 4.505,78             |
| 2-483022-2470  | Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger | 05 | 1009 | 3323 | 524.800,00           | 310.000,00            | 463.496,92           |
| 2-483032-2470  | Investitionsdarlehen an natürliche Personen     | 05 | 1009 | 3323 | 4.738.800,00         | 1.400.000,00          | 4.255.852,77         |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |    |      |      | <b>7.038.100,00</b>  | <b>3.260.100,00</b>   | <b>8.158.093,25</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |    |      |      | <b>-4.062.200,00</b> | <b>-8.190.300,00</b>  | <b>-4.776.059,00</b> |
| [-] GRUPPE 5   | Gesundheit                                      |    |      |      |                      |                       |                      |



|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                    | RA 2020           |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR                | EUR               |
| [-] 50         | Gesonderte Verwaltung                            |                  |      |      |                   |                    |                   |
| [-] 500        | Gesundheitsamt                                   |                  |      |      |                   |                    |                   |
| [-] 5000       | Gesundheitsamt                                   |                  |      |      |                   |                    |                   |
| 1-500001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 01               | 2006 | 3221 | 13.000,00         | 13.000,00          | 8.509,40          |
| 1-500001-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 01               | 2006 | 3221 | 4.500,00          | 4.500,00           | 1.958,31          |
| 1-500001-4570  | Druckwerke                                       | 01               | 2006 | 3221 | 2.000,00          | 2.000,00           | 754,13            |
| 1-500003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 01               | 2006 | 3415 | 6.900,00          | 6.900,00           | 1.505,27          |
| 1-500003-0700  | Rechte, Lizenzen und Software                    | 01               | 2006 | 3411 | 5.500,00          | 5.500,00           | 0,00              |
| 1-500009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 01               | 2006 | 3225 | 10.000,00         | 10.000,00          | 8.508,00          |
| 1-500009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 01               | 2006 | 3225 | 50.000,00         | 100.000,00         | 1.585,93          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>91.900,00</b>  | <b>141.900,00</b>  | <b>22.821,04</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-91.900,00</b> | <b>-141.900,00</b> | <b>-22.821,04</b> |
| [-] 51         | Gesundheitsdienst                                |                  |      |      |                   |                    |                   |
| [-] 510        | Medizinische Bereichsversorgung                  |                  |      |      |                   |                    |                   |
| [-] 5100       | Medizinische Bereichsversorgung                  |                  |      |      |                   |                    |                   |
| 1-510001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 02               | 2006 | 3221 | 600,00            | 600,00             | 345,01            |
| 1-510001-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 02               | 2006 | 3221 | 700,00            | 700,00             | 243,02            |
| 1-510001-4570  | Druckwerke                                       | 02               | 2006 | 3221 | 1.000,00          | 1.000,00           | 744,01            |
| 1-510001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                           | 01               | 2006 | 3223 | 50.000,00         | 0,00               | 0,00              |
| 1-510003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 01               | 2006 | 3415 | 4.000,00          | 4.000,00           | 0,00              |
| 1-510003-0700  | Rechte, Lizenzen und Software                    | 01               | 2006 | 3411 | 100,00            | 100,00             | 0,00              |
| 1-510005-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                 | 01               | 2006 | 3231 | 100,00            | 0,00               | 0,00              |
| 1-510005-7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts | 01               | 2006 | 3231 | 0,00              | 0,00               | 65.000,00         |
| 1-510005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes            | 01               | 2006 | 3232 | 100,00            | 0,00               | 0,00              |
| 1-510005-7430  | Projekt HPV                                      | 01               | 2006 | 3233 | 308.000,00        | 308.000,00         | 97.810,95         |
| 1-510005-7670  | Gesundheitsvorsorge                              | 01               | 2006 | 3234 | 240.500,00        | 240.500,00         | 155.991,36        |
| 1-510005-7690  | Projekt Gesunde Kinder im Burgenland             | 01               | 2006 | 3234 | 328.000,00        | 210.000,00         | 103.135,05        |
| 1-510009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 02               | 2006 | 3225 | 2.000,00          | 2.000,00           | 0,00              |
| 1-510009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 02               | 2006 | 3225 | 17.000,00         | 12.000,00          | 14.383,36         |
| 1-510009-7310  | Projekt Burgenland gegen Dickdarmkrebs           | 01               | 2006 | 3231 | 480.000,00        | 475.000,00         | 387.000,00        |
| 1-510009-7690  | Projekt Netzwerk Kind                            | 01               | 2006 | 3234 | 148.600,00        | 50.000,00          | 0,00              |
| 1-510011-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 01               | 2006 | 3221 | 100,00            | 0,00               | 0,00              |
| 1-510015-7403  | Ärztbereitschaft, Transfers an Beteilig. Land    | 01               | 2006 | 3232 | 0,00              | 0,00               | 1.389,47          |
| 1-510015-7430  | Ärztbereitschaft, Transfers an Unternehmen       | 01               | 2006 | 3233 | 250.000,00        | 295.000,00         | 213.051,65        |
| 1-510015-7670  | Ärztbereitschaft, private gemeinn. Einricht.     | 01               | 2006 | 3234 | 180.000,00        | 180.000,00         | 67.945,34         |
| 1-510015-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen           | 01               | 2006 | 3234 | 100,00            | 20.000,00          | 0,00              |

|                |                                                     | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                      | RA 2020              |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                     | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                  | EUR                  |
| 1-510019-7270  | Sonstige Leistungen v. natürl. Personen, Epidemieg. | 01               | 2006 | 3225 | 100.000,00          | 453.200,00           | 522.209,00           |
| 1-510019-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                      | 01               | 2006 | 3225 | 490.000,00          | 5.246.000,00         | 1.496.018,06         |
| 1-510019-7297  | Sonstige Aufwendungen                               | 01               | 2006 | 3225 | 15.000,00           | 15.000,00            | 0,00                 |
| 1-510019-7310  | Ärztebereitschaft, Transfers an SV-Träger           | 01               | 2006 | 3231 | 270.000,00          | 290.000,00           | 221.370,74           |
| 1-510025-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 01               | 2006 | 3233 | 500.000,00          | 1.000.000,00         | 0,00                 |
| 1-510025-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.  | 01               | 2006 | 3234 | 5.000,00            | 5.000,00             | 330,00               |
| 1-510025-7690  | Projekt Gesund im Mund                              | 01               | 2006 | 3234 | 120.000,00          | 120.000,00           | 33.447,04            |
| 1-510035-7670  | Sons. Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht., Epid.G.  | 01               | 2006 | 3234 | 360.000,00          | 2.500.000,00         | 1.538.789,86         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>3.870.900,00</b> | <b>11.428.100,00</b> | <b>4.919.203,92</b>  |
| 2-510001-8145  | Rückersätze von Auszahlungen v. Leistungen Dritter  | 01               | 2006 | 3116 | 5.000,00            | 5.000,00             | 449.056,93           |
| 2-510001-8501  | Transfers vom Bund, Epidemiegesetz                  | 01               | 2006 | 3121 | 2.000.000,00        | 2.000.000,00         | 1.008.337,27         |
| 2-510005-8100  | HPV-Impfaktion                                      | 01               | 2006 | 3114 | 0,00                | 0,00                 | 8.024,48             |
| 2-510005-8145  | HPV-Impfaktion                                      | 01               | 2006 | 3116 | 308.000,00          | 308.000,00           | 101.498,48           |
| 2-510005-8150  | Gebühren für Nachkontrollen gem. § 61 LMSVG         | 02               | 2006 | 3114 | 8.500,00            | 8.500,00             | 9.635,90             |
| 2-510005-8501  | Lebensmittelaufsicht, Probenvergütung               | 02               | 2006 | 3121 | 700,00              | 700,00               | 0,00                 |
| 2-510005-8505  | Sanitätsbeiträge der Gemeinden                      | 01               | 2001 | 3121 | 1.600.000,00        | 1.470.000,00         | 1.593.938,86         |
| 2-510005-8532  | Gesunde Kinder im Burgenland                        | 01               | 2006 | 3121 | 150.000,00          | 145.000,00           | 231.009,35           |
| 2-510011-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                        | 01               | 2006 | 3121 | 60.000,00           | 60.000,00            | 24.177,86            |
| 2-510011-8510  | Transfers von Sozialversicherungsträgern            | 01               | 2006 | 3121 | 150.000,00          | 150.000,00           | 150.022,00           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>4.282.200,00</b> | <b>4.147.200,00</b>  | <b>3.575.701,13</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>411.300,00</b>   | <b>-7.280.900,00</b> | <b>-1.343.502,79</b> |
| [-] 511        |                                                     |                  |      |      |                     |                      |                      |
| [-] 5110       |                                                     |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-511001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                 | 04               | 3009 | 3221 | 300,00              | 300,00               | 0,00                 |
| 1-511001-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen    | 04               | 3009 | 3221 | 300,00              | 300,00               | 0,00                 |
| 1-511001-6300  | Postdienste                                         | 04               | 3009 | 3222 | 200,00              | 200,00               | 0,00                 |
| 1-511001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                              | 04               | 3009 | 3223 | 1.600,00            | 1.600,00             | 1.364,40             |
| 1-511009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen        | 04               | 3009 | 3225 | 28.600,00           | 28.600,00            | 18.269,30            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>     | <b>19.633,70</b>     |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                    | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                | EUR                  |
| 2-511005-8501  | Lebens-, Sozial- und Familienberatungsstellen     | 04               | 3009 | 3121 | 20.600,00            | 20.600,00          | 19.230,00            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>20.600,00</b>     | <b>20.600,00</b>   | <b>19.230,00</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-10.400,00</b>    | <b>-10.400,00</b>  | <b>-403,70</b>       |
| [-] 512        |                                                   |                  |      |      |                      |                    |                      |
| [-] 5120       |                                                   |                  |      |      |                      |                    |                      |
| 1-512009-4580  | Impfstoffe                                        | 01               | 2006 | 3221 | 545.000,00           | 275.000,00         | 209.972,44           |
| 1-512009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 01               | 2006 | 3225 | 620.000,00           | 550.000,00         | 285.495,31           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.165.000,00</b>  | <b>825.000,00</b>  | <b>495.467,75</b>    |
| 2-512005-8150  | Schutzimpfungen                                   | 01               | 2006 | 3114 | 10.200,00            | 10.200,00          | 3.791,00             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>10.200,00</b>     | <b>10.200,00</b>   | <b>3.791,00</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-1.154.800,00</b> | <b>-814.800,00</b> | <b>-491.676,75</b>   |
| [-] 5121       |                                                   |                  |      |      |                      |                    |                      |
| 1-512101-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen  | 01               | 2006 | 3221 | 5.000,00             | 5.000,00           | 3.185,00             |
| 1-512108-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 01               | 2006 | 3225 | 100,00               | 130.000,00         | 39.524,30            |
| 1-512108-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes             | 01               | 2006 | 3232 | 130.000,00           | 0,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>135.100,00</b>    | <b>135.000,00</b>  | <b>42.709,30</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-135.100,00</b>   | <b>-135.000,00</b> | <b>-42.709,30</b>    |
| [-] 5122       |                                                   |                  |      |      |                      |                    |                      |
| 1-512209-7310  | Kinderrehabilitation                              | 01               | 2006 | 3231 | 300.000,00           | 300.000,00         | 325,00               |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>  | <b>325,00</b>        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-300.000,00</b>   | <b>-300.000,00</b> | <b>-325,00</b>       |
| [-] 5123       |                                                   |                  |      |      |                      |                    |                      |
| 1-512300-5100  | Geldbezüge VB I                                   | 01               | 2001 | 3211 | 177.000,00           | 163.500,00         | 117.276,36           |
| 1-512300-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen         | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00             | 13.913,12            |
| 1-512300-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 2.100,00           | 2.755,81             |
| 1-512300-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB   | 01               | 2001 | 3212 | 13.200,00            | 24.000,00          | 24.375,79            |
| 1-512305-7403  | Psychosozialer Dienst Burgenland                  | 01               | 1006 | 3232 | 0,00                 | 0,00               | 1.265.000,00         |
| 1-512305-7670  | Psychiatriekonzept                                | 01               | 1006 | 3234 | 10.000,00            | 10.000,00          | 8.500,00             |
| 1-512310-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse              | 01               | 2001 | 3212 | 900,00               | 1.300,00           | 1.270,32             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>201.300,00</b>    | <b>201.000,00</b>  | <b>1.433.091,40</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-201.300,00</b>   | <b>-201.000,00</b> | <b>-1.433.091,40</b> |

|                |                                                            | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                    | RA 2020            |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                            | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                | EUR                |
| [-] 5129       | Sonstiges                                                  |                  |      |      |                      |                    |                    |
| 1-512908-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 01               | 2006 | 3225 | 17.000,00            | 20.000,00          | 11.334,40          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                  |                  |      |      | <b>17.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>   | <b>11.334,40</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                                  |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                             |                  |      |      | <b>-17.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>  | <b>-11.334,40</b>  |
| [-] 519        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       |                  |      |      |                      |                    |                    |
| [-] 5190       | Gesundheits-, Patientinnen-, Patienten- u. Behindertenanw. |                  |      |      |                      |                    |                    |
| 1-519009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 01               | 1100 | 3225 | 35.000,00            | 38.000,00          | 32.300,00          |
| 1-519009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 01               | 1100 | 3225 | 2.000,00             | 2.000,00           | 1.382,42           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                  |                  |      |      | <b>37.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>   | <b>33.682,42</b>   |
| 2-519005-8145  | Rückersatz von Gutachten                                   | 01               | 1100 | 3116 | 1.500,00             | 1.500,00           | 2.400,00           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                                  |                  |      |      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>    | <b>2.400,00</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                             |                  |      |      | <b>-35.500,00</b>    | <b>-38.500,00</b>  | <b>-31.282,42</b>  |
| [-] 5199       | Sonstige                                                   |                  |      |      |                      |                    |                    |
| 1-519901-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen           | 01               | 2006 | 3221 | 1.000,00             | 1.000,00           | 160,80             |
| 1-519903-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 01               | 2006 | 3415 | 1.000,00             | 1.000,00           | 0,00               |
| 1-519905-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 01               | 2006 | 3233 | 125.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1-519909-6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen                           | 01               | 2006 | 3224 | 1.000,00             | 1.000,00           | 0,00               |
| 1-519909-7270  | Obduktionen                                                | 01               | 2006 | 3225 | 20.000,00            | 20.000,00          | 3.203,34           |
| 1-519935-7690  | Medizinerförderungen                                       | 01               | 2006 | 3234 | 1.000.000,00         | 750.000,00         | 349.500,00         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                  |                  |      |      | <b>1.148.000,00</b>  | <b>773.000,00</b>  | <b>352.864,14</b>  |
| 2-519905-8170  | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.                | 01               | 2006 | 3114 | 500,00               | 500,00             | 0,00               |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                                  |                  |      |      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                             |                  |      |      | <b>-1.147.500,00</b> | <b>-772.500,00</b> | <b>-352.864,14</b> |
| [-] 52         | Umweltschutz                                               |                  |      |      |                      |                    |                    |
| [-] 520        | Natur- und Landschaftsschutz                               |                  |      |      |                      |                    |                    |
| [-] 5200       | Natur- und Landschaftsschutz                               |                  |      |      |                      |                    |                    |
| 1-520001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                        | 02               | 3004 | 3221 | 100,00               | 100,00             | 0,00               |
| 1-520001-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 02               | 3004 | 3221 | 2.000,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-520001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                                     | 02               | 3004 | 3223 | 178.000,00           | 160.900,00         | 167.200,51         |
| 1-520005-7332  | Landschaftspflegefonds, Landesbeitrag                      | 02               | 3004 | 3231 | 20.000,00            | 20.000,00          | 0,00               |
| 1-520008-7297  | Sonstige Aufwendungen                                      | 02               | 3004 | 3225 | 230.000,00           | 222.200,00         | 227.195,01         |
| 1-520009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 02               | 2004 | 3225 | 25.000,00            | 0,00               | 0,00               |
| 1-520015-7332  | Landschaftspflegefonds, Landschaftsschutzabgabe            | 02               | 3004 | 3231 | 0,00                 | 213.000,00         | 1.116.062,92       |
| 1-520018-7297  | Sonstige Aufwendungen, SAM-Projekt                         | 02               | 3004 | 3225 | 100,00               | 0,00               | 0,00               |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-520019-7297  | EU-Richtlinien, Managementpläne                    | 02               | 3004 | 3225 | 60.000,00            | 30.000,00            | 9.618,69             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>515.200,00</b>    | <b>646.300,00</b>    | <b>1.520.077,13</b>  |
| 2-520005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 02               | 3004 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-520015-8299  | Sonstige Erträge, SAM-Projekt                      | 02               | 3004 | 3116 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>200,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-515.000,00</b>   | <b>-646.200,00</b>   | <b>-1.520.077,13</b> |
| [-] 5201       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-520101-7020  | Nationalpark Neusiedler See                        | 02               | 3004 | 3223 | 1.812.300,00         | 1.537.000,00         | 1.762.029,92         |
| 1-520104-7430  | Nationalparkgesellschaft                           | 02               | 3004 | 3233 | 1.089.800,00         | 1.391.300,00         | 1.139.972,49         |
| 1-520105-7670  | Naturparke                                         | 02               | 3004 | 3234 | 7.500,00             | 7.500,00             | 6.330,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.909.600,00</b>  | <b>2.935.800,00</b>  | <b>2.908.332,41</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-2.909.600,00</b> | <b>-2.935.800,00</b> | <b>-2.908.332,41</b> |
| [-] 5202       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-520201-7020  | Landestierheim                                     | 02               | 2006 | 3223 | 0,00                 | 1.234.000,00         | 1.116.130,00         |
| 1-520205-7403  | Landestierheim, Zuschuss                           | 02               | 2006 | 3232 | 1.295.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-520205-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02               | 2006 | 3234 | 18.000,00            | 48.500,00            | 40.547,80            |
| 1-520205-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 02               | 2006 | 3234 | 50.000,00            | 15.000,00            | 22.736,20            |
| 1-520211-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 2006 | 3223 | 14.900,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.377.900,00</b>  | <b>1.297.500,00</b>  | <b>1.179.414,00</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.377.900,00</b> | <b>-1.297.500,00</b> | <b>-1.179.414,00</b> |
| [-] 521        |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5210       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-521009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 05               | 2004 | 3225 | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-521009-7297  | Gewässergütezustand, Abwässer                      | 05               | 3005 | 3225 | 81.000,00            | 86.000,00            | 76.752,57            |
| 1-521019-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige), Bootskleber        | 05               | 8005 | 3225 | 6.000,00             | 6.000,00             | 5.296,72             |
| 1-521019-7297  | Gewässergütezustand, Gewässer                      | 05               | 3005 | 3225 | 35.000,00            | 25.000,00            | 20.153,69            |
| 1-521029-7297  | Neusiedler See, Sonderprogramm                     | 05               | 8005 | 3225 | 150.000,00           | 150.000,00           | 266.301,04           |
| 1-521039-7297  | Abfallwirtschaft                                   | 05               | 3005 | 3225 | 49.500,00            | 10.000,00            | 10.842,40            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>323.000,00</b>    | <b>277.000,00</b>    | <b>379.346,42</b>    |
| 2-521005-8170  | Gewässergüteuntersuchungen                         | 05               | 3005 | 3114 | 1.300,00             | 1.200,00             | 1.581,41             |
| 2-521005-8810  | Geldstrafen gem. § 137 Abs. 8 Wasserrechtsgesetz   | 05               | 8005 | 3124 | 11.000,00            | 14.000,00            | 10.340,00            |
| 2-521011-8299  | Neusiedler See, Sonderprogramm                     | 05               | 8005 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 174.916,33           |
| 2-521015-8170  | Neusiedler See, Bootskleber                        | 05               | 8005 | 3114 | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.375,00             |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| 2-521025-8170  | Abfallrecht, Kostenersatz                        | 05               | 2004 | 3114 | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>20.700,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>193.212,74</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-302.300,00</b> | <b>-254.900,00</b> | <b>-186.133,68</b> |
| [-] 522        |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Reinhaltung der Luft                             |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 5220       |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Luftreinheit                                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-522001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 02               | 4004 | 3221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-522003-0409  | Sonstige Beförderungsmittel                      | 02               | 4004 | 3414 | 100,00             | 100,00             | 11.748,00          |
| 1-522003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 02               | 4004 | 3415 | 3.000,00           | 100,00             | 2.479,36           |
| 1-522003-0500  | Sonderanlagen                                    | 02               | 4004 | 3412 | 26.300,00          | 29.200,00          | 1.997,52           |
| 1-522003-0700  | Luftreinheitsmessstellen, Aktiv.fähige Rechte    | 02               | 4004 | 3411 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-522009-6000  | Energiebezüge                                    | 02               | 4004 | 3222 | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.617,04           |
| 1-522009-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                    | 02               | 4004 | 3224 | 6.000,00           | 5.500,00           | 4.188,83           |
| 1-522009-6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen                 | 02               | 4004 | 3224 | 21.000,00          | 21.000,00          | 10.381,32          |
| 1-522009-7297  | Luftreinheitsmessungen                           | 02               | 4004 | 3225 | 51.800,00          | 51.800,00          | 16.844,73          |
| 1-522019-7297  | Umsetzung von Feinstaubmaßnahmen                 | 02               | 4004 | 3225 | 30.000,00          | 30.300,00          | 3.019,50           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>140.400,00</b>  | <b>140.200,00</b>  | <b>52.276,30</b>   |
| 2-522005-8299  | Sonstige Erträge                                 | 02               | 4004 | 3116 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-140.300,00</b> | <b>-140.100,00</b> | <b>-52.276,30</b>  |
| [-] 5221       |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Koordinierender Klimaschutz                      |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-522105-7430  | FAWI Fördermaßnahmen, Unternehmen                | 02               | 4004 | 3233 | 26.000,00          | 40.000,00          | 19.789,66          |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>26.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>19.789,66</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-26.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-19.789,66</b>  |
| [-] 523        |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Lärmbekämpfung                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 5230       |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Lärmbekämpfung                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-523009-7260  | Österreichischer Arbeitskreis für Lärmbekämpfung | 05               | 1005 | 3225 | 0,00               | 0,00               | 900,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>900,00</b>      |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-900,00</b>     |
| [-] 53         |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Rettungs- und Warndienste                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 530        |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Rettungsdienste                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 5300       |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Rettungsdienste                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-530004-7660  | Bgld. Rettungsgesetz 1995, Beitr.des Landes      | 01               | 4008 | 3234 | 3.659.800,00       | 3.384.000,00       | 3.940.258,50       |
| 1-530005-7670  | Förderung der Rettungsdienste                    | 01               | 4008 | 3234 | 36.000,00          | 45.000,00          | 7.100,00           |
| 1-530009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 01               | 4008 | 3225 | 0,00               | 100,00             | 0,00               |
| 1-530009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 01               | 4008 | 3225 | 0,00               | 100,00             | 0,00               |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                  |
| 1-530009-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 01               | 4008 | 3225 | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                 |
| 1-530014-7660  | Hubschrauberbereitstellung, Beitrag des Landes    | 01               | 4008 | 3234 | 1.575.000,00          | 1.500.000,00          | 575.473,46           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>5.274.800,00</b>   | <b>4.929.200,00</b>   | <b>4.522.831,96</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-5.274.800,00</b>  | <b>-4.929.200,00</b>  | <b>-4.522.831,96</b> |
| [-] 55         |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 550        |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5500       |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-550007-7453  | KRAGES, Bauliche Investitionen                    | 01               | 1003 | 3432 | 700.000,00            | 700.000,00            | 650.709,20           |
| 1-550008-7601  | Sonstige Ruhebezüge                               | 01               | 2001 | 3234 | 2.676.200,00          | 2.613.100,00          | 2.581.724,64         |
| 1-550017-7453  | KRAGES, Investitionszuschuss                      | 01               | 1003 | 3432 | 1.900.000,00          | 2.100.000,00          | 2.088.490,71         |
| 1-550027-7453  | KRAGES, Abgeltung von Leistungserweiterungen      | 01               | 1003 | 3432 | 38.740.000,00         | 4.896.400,00          | 1.621.219,22         |
| 1-550037-7453  | KRAGES, KH Oberwart, Investitionszuschuss         | 01               | 1003 | 3432 | 100,00                | 50.000.100,00         | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>44.016.300,00</b>  | <b>60.309.600,00</b>  | <b>6.942.143,77</b>  |
| 2-550001-8270  | Pensionsaufwand, Kostenersatz KRAGES              | 01               | 2001 | 3116 | 2.639.000,00          | 2.639.000,00          | 2.517.820,51         |
| 2-550001-8800  | Pensionsbeiträge                                  | 01               | 2001 | 3124 | 49.100,00             | 48.000,00             | 48.100,37            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>2.688.100,00</b>   | <b>2.687.000,00</b>   | <b>2.565.920,88</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-41.328.200,00</b> | <b>-57.622.600,00</b> | <b>-4.376.222,89</b> |
| [-] 555        |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5550       |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-555008-7601  | Sonstige Ruhebezüge                               | 01               | 2001 | 3234 | 83.600,00             | 82.200,00             | 81.340,28            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>83.600,00</b>      | <b>82.200,00</b>      | <b>81.340,28</b>     |
| 2-555001-8270  | Pensionsaufwand, Kostenersatz KRAGES              | 01               | 2001 | 3116 | 81.900,00             | 83.000,00             | 79.670,08            |
| 2-555001-8800  | Pensionsbeiträge                                  | 01               | 2001 | 3124 | 1.800,00              | 1.700,00              | 1.670,20             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>83.700,00</b>      | <b>84.700,00</b>      | <b>81.340,28</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>100,00</b>         | <b>2.500,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| [-] 559        |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5590       |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-559005-7403  | Anwartschaften                                    | 01               | 1003 | 3232 | 150.000,00            | 250.000,00            | 110.270,05           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>150.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | <b>110.270,05</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-150.000,00</b>    | <b>-250.000,00</b>    | <b>-110.270,05</b>   |
| [-] 56         |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 561        |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5610       |                                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-561007-7480  | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Baul.Invest. | 01               | 1003 | 3433 | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 2.125.655,30         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>2.200.000,00</b>   | <b>2.200.000,00</b>   | <b>2.125.655,30</b>  |

| Finanzposition |                                                  | Re Bew MVAG |      |      | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020              |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                |                                                  |             |      |      | EUR                   | EUR                   | EUR                  |
| 2-561005-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                     | 01          | 1003 | 3121 | 100,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |             |      |      | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |             |      |      | <b>-2.199.900,00</b>  | <b>-2.200.000,00</b>  | <b>-2.125.655,30</b> |
| [-] 58         | Veterinärmedizin                                 |             |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 580        | Einrichtungen der Veterinärmedizin               |             |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5800       | Einrichtungen der Veterinärmedizin               |             |      |      |                       |                       |                      |
| 1-580005-7327  | Tiernotdienst, Landeskammer                      | 02          | 2006 | 3231 | 183.600,00            | 183.600,00            | 200.400,00           |
| 1-580015-7327  | Heimtiernotdienst, Landeskammer                  | 02          | 2006 | 3231 | 100.000,00            | 108.600,00            | 156.000,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |             |      |      | <b>283.600,00</b>     | <b>292.200,00</b>     | <b>356.400,00</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |             |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |             |      |      | <b>-283.600,00</b>    | <b>-292.200,00</b>    | <b>-356.400,00</b>   |
| [-] 581        | Maßnahmen der Veterinärmedizin                   |             |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5810       | Maßnahmen der Veterinärmedizin                   |             |      |      |                       |                       |                      |
| 1-581001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 02          | 2006 | 3221 | 100,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 1-581003-0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                | 02          | 2006 | 3414 | 5.000,00              | 10.000,00             | 0,00                 |
| 1-581003-0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel     | 02          | 2006 | 3414 | 5.000,00              | 10.000,00             | 0,00                 |
| 1-581003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 02          | 2006 | 3415 | 1.900,00              | 3.000,00              | 0,00                 |
| 1-581008-7296  | Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen         | 02          | 2006 | 3225 | 400.000,00            | 400.000,00            | 336.302,09           |
| 1-581009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 02          | 2006 | 3225 | 100.000,00            | 110.000,00            | 16.410,14            |
| 1-581009-7297  | Seuchenbekämpfung, Impfkosten                    | 02          | 2006 | 3225 | 40.000,00             | 70.000,00             | 7.953,46             |
| 1-581009-7670  | Tiergesundheitsdienst                            | 02          | 2006 | 3234 | 130.000,00            | 130.000,00            | 110.500,00           |
| 1-581018-7296  | Rückstandsuntersuchungen                         | 02          | 2006 | 3225 | 10.000,00             | 17.000,00             | 7.358,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |             |      |      | <b>692.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>478.523,69</b>    |
| 2-581005-8150  | Gebühren f.Schlacht tier- u.Fleischuntersuch.    | 02          | 2006 | 3114 | 340.000,00            | 340.000,00            | 290.311,96           |
| 2-581005-8810  | Geldstrafen gem. § 22 Abs. 1 Tiertransportgesetz | 02          | 2006 | 3124 | 6.000,00              | 6.000,00              | 1.858,00             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |             |      |      | <b>346.000,00</b>     | <b>346.000,00</b>     | <b>292.169,96</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |             |      |      | <b>-346.000,00</b>    | <b>-404.000,00</b>    | <b>-186.353,73</b>   |
| [-] 59         | Gesundheit, Sonstiges                            |             |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 590        | Krankenanstaltenfonds                            |             |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5900       | Betriebsabgangsdeckung                           |             |      |      |                       |                       |                      |
| 1-590004-7332  | BURGEF, Betriebszuschuss                         | 01          | 1003 | 3231 | 99.609.800,00         | 100.862.700,00        | 96.842.177,77        |
| 1-590014-7332  | BURGEF, Betriebszuschuss Radioonkologie          | 01          | 1003 | 3231 | 3.137.400,00          | 3.046.000,00          | 2.957.200,00         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |             |      |      | <b>102.747.200,00</b> | <b>103.908.700,00</b> | <b>99.799.377,77</b> |



|                     |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021       |                        | RA 2020               |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Finanzposition      |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                    | EUR                    | EUR                   |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-102.747.200,00</b> | <b>-103.908.700,00</b> | <b>-99.799.377,77</b> |
| [-] 5909            | Sonstiges                                          |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-590904-7301       | Häftlinge in Justizanstalten, Landesbeitrag        | 01               | 1003 | 3231 | 384.300,00             | 384.300,00             | 384.239,12            |
| 1-590905-7332       | Landeszuschuss, ELGA                               | 01               | 1003 | 3231 | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                  |
| 1-590909-7297       | Gesundheitsberichterstattung                       | 01               | 2006 | 3225 | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                  |
| 1-590915-7332       | Beitrag an die Bundesgesundheitsagentur            | 01               | 1003 | 3231 | 7.472.300,00           | 6.678.000,00           | 6.249.441,00          |
| 1-590918-7332       | Landesbeitrag, Gesundheitsförderungsfonds          | 01               | 1003 | 3231 | 66.400,00              | 66.400,00              | 66.300,00             |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>7.923.200,00</b>    | <b>7.128.900,00</b>    | <b>6.699.980,12</b>   |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-7.923.200,00</b>   | <b>-7.128.900,00</b>   | <b>-6.699.980,12</b>  |
| <b>[-] GRUPPE 6</b> | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |                  |      |      |                        |                        |                       |
| [-] 61              | Straßenbau                                         |                  |      |      |                        |                        |                       |
| [-] 611             | Landesstraßen                                      |                  |      |      |                        |                        |                       |
| [-] 6110            | Planung und Projektierung                          |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-611009-7150       | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 4005 | 3225 | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.147,35             |
| 1-611009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 4005 | 3225 | 115.000,00             | 290.000,00             | 404.434,95            |
| 1-611019-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 1005 | 3225 | 295.000,00             | 0,00                   | 0,00                  |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>420.000,00</b>      | <b>300.000,00</b>      | <b>414.582,30</b>     |
| 2-611005-8299       | Sonstige Erträge                                   | 05               | 4005 | 3116 | 5.000,00               | 300,00                 | 3.771.669,92          |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.000,00</b>        | <b>300,00</b>          | <b>3.771.669,92</b>   |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-415.000,00</b>     | <b>-299.700,00</b>     | <b>3.357.087,62</b>   |
| [-] 6111            | Betriebliche Erhaltung, Straßenbetrieb             |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-611101-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 5005 | 3221 | 0,00                   | 193.000,00             | 291.193,76            |
| 1-611101-4590       | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 5005 | 3221 | 0,00                   | 382.000,00             | 340.773,81            |
| 1-611101-7020       | Miet- und Pachtaufwand                             | 05               | 5005 | 3223 | 0,00                   | 318.000,00             | 289.721,52            |
| 1-611103-0500       | Sonderanlagen                                      | 05               | 2005 | 3412 | 200.000,00             | 180.000,00             | 222.526,52            |
| 1-611109-4200       | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Splitt                 | 05               | 5005 | 3221 | 0,00                   | 414.000,00             | 4.925,54              |
| 1-611109-4510       | Brennstoffe                                        | 05               | 5005 | 3221 | 0,00                   | 1.800,00               | 1.239,35              |
| 1-611109-4550       | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel, Salz/Sole | 05               | 5005 | 3221 | 0,00                   | 1.495.000,00           | 358.819,64            |
| 1-611109-6000       | Energiebezüge                                      | 05               | 5005 | 3222 | 0,00                   | 43.000,00              | 48.969,22             |
| 1-611109-6110       | Instandhaltung von Straßenbauten                   | 05               | 5005 | 3224 | 0,00                   | 876.500,00             | 945.784,17            |
| 1-611109-6190       | Instandhaltung von Sonderanlagen                   | 05               | 2005 | 3224 | 20.000,00              | 15.000,00              | 21.014,36             |
| 1-611109-6920       | Schadensvergütungen                                | 05               | 5005 | 3225 | 0,00                   | 4.000,00               | 580,00                |
| 1-611109-7150       | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 5005 | 3225 | 0,00                   | 2.000,00               | 2.926,94              |
| 1-611109-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 5005 | 3225 | 0,00                   | 314.000,00             | 331.982,37            |
| 1-611111-4590       | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 5005 | 3221 | 110.000,00             | 0,00                   | 0,00                  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-611111-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 05               | 5005 | 3223 | 130.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Splitt                 | 05               | 5005 | 3221 | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-4510  | Brennstoffe                                        | 05               | 5005 | 3221 | 900,00              | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 05               | 5005 | 3221 | 800.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-6000  | Energiebezüge                                      | 05               | 5005 | 3222 | 42.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-6110  | Instandhaltung von Straßenbauten, Bodenmarkierung  | 05               | 1005 | 3224 | 1.300.000,00        | 1.500.000,00        | 1.336.979,23        |
| 1-611119-6920  | Schadensvergütungen                                | 05               | 5005 | 3225 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 5005 | 3225 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 5005 | 3225 | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611121-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 6005 | 3221 | 160.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611121-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 05               | 6005 | 3223 | 240.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Splitt                 | 05               | 6005 | 3221 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-4510  | Brennstoffe                                        | 05               | 6005 | 3221 | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 05               | 6005 | 3221 | 700.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-6000  | Energiebezüge                                      | 05               | 6005 | 3222 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-6110  | Instandhaltung von Straßenbauten                   | 05               | 6005 | 3224 | 452.400,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-6920  | Schadensvergütungen                                | 05               | 6005 | 3225 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 6005 | 3225 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 6005 | 3225 | 170.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611139-6110  | Instandhaltung von Straßenbauten                   | 05               | 5005 | 3224 | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.186.400,00</b> | <b>5.738.300,00</b> | <b>4.197.436,43</b> |
| 2-611105-8060  | Veräußerungen von Altmaterial                      | 05               | 5005 | 3116 | 0,00                | 40.000,00           | 29.911,77           |
| 2-611105-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 5005 | 3116 | 0,00                | 299.500,00          | 192.244,48          |
| 2-611115-8060  | Veräußerungen von Altmaterial                      | 05               | 5005 | 3116 | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611115-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 05               | 5005 | 3114 | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611115-8240  | Miet- und Pachtertrag                              | 05               | 5005 | 3115 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2-611115-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 05               | 5005 | 3116 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611115-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 5005 | 3116 | 100.000,00          | 100,00              | 81.501,52           |
| 2-611125-8060  | Veräußerungen von Altmaterial                      | 05               | 6005 | 3116 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611125-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 05               | 6005 | 3114 | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611125-8240  | Miet- und Pachtertrag                              | 05               | 6005 | 3115 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2-611125-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 05               | 6005 | 3116 | 24.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611125-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 6005 | 3116 | 20.000,00           | 100,00              | 141.186,13          |
| 2-611135-8240  | Miet- und Pachtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen | 05               | 5005 | 3115 | 370.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 2-611135-8299  | Sonstige Erträge - Sondernutzungen                 | 05               | 5005 | 3116 | 60.000,00           | 100,00              | 7.715,49            |
| 2-611145-8240  | Miet- und Pachtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen | 05               | 6005 | 3115 | 450.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 2-611145-8299  | Sonstige Erträge - Sondernutzungen                 | 05               | 6005 | 3116 | 70.000,00           | 100,00              | 25.163,65           |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-611155-8299  | Sonstige Erträge - Wiegegebühren                 | 05               | 5005 | 3116 | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611165-8299  | Sonstige Erträge - Wiegegebühren                 | 05               | 6005 | 3116 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>1.239.000,00</b>  | <b>339.900,00</b>    | <b>477.723,04</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-3.947.400,00</b> | <b>-5.398.400,00</b> | <b>-3.719.713,39</b> |
| [ - ] 6112     | Amtssachaufwand und Amtsbetrieb                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-611201-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 05               | 2005 | 3221 | 0,00                 | 330.000,00           | 489.476,30           |
| 1-611201-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 05               | 2005 | 3221 | 2.000,00             | 4.000,00             | 1.497,60             |
| 1-611201-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 05               | 2005 | 3221 | 4.000,00             | 6.000,00             | 8.248,73             |
| 1-611201-4570  | Druckwerke                                       | 05               | 2005 | 3221 | 3.000,00             | 10.000,00            | 5.739,25             |
| 1-611201-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 05               | 2005 | 3221 | 2.000,00             | 10.000,00            | 7.182,31             |
| 1-611201-6300  | Postdienste                                      | 05               | 2005 | 3222 | 0,00                 | 44.000,00            | 24.914,78            |
| 1-611201-7020  | Miet- und Pachtaufwand                           | 05               | 2005 | 3223 | 75.000,00            | 155.000,00           | 97.149,91            |
| 1-611201-7050  | Operating Leasing                                | 05               | 2005 | 3223 | 172.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611203-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 05               | 2005 | 3415 | 357.000,00           | 250.000,00           | 17.979,60            |
| 1-611209-4540  | Reinigungsmittel                                 | 05               | 2005 | 3221 | 0,00                 | 4.000,00             | 11.051,51            |
| 1-611209-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | 05               | 2005 | 3224 | 13.000,00            | 7.500,00             | 11.371,93            |
| 1-611209-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 05               | 2005 | 3225 | 380.000,00           | 190.000,00           | 402.950,60           |
| 1-611209-7297  | Sonstige Aufwendungen                            | 05               | 2005 | 3225 | 4.000,00             | 10.000,00            | 11.537,36            |
| 1-611211-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 05               | 5005 | 3221 | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611211-4570  | Druckwerke                                       | 05               | 5005 | 3221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611211-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 05               | 5005 | 3221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611211-6300  | Postdienste                                      | 05               | 5005 | 3222 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611211-7020  | Miet- und Pachtaufwand                           | 05               | 5005 | 3223 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611219-4540  | Reinigungsmittel                                 | 05               | 5005 | 3221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611219-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | 05               | 5005 | 3224 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611219-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 05               | 5005 | 3225 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611219-7297  | Sonstige Aufwendungen                            | 05               | 5005 | 3225 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 05               | 6005 | 3221 | 4.200,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-4570  | Druckwerke                                       | 05               | 6005 | 3221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 05               | 6005 | 3221 | 5.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-6300  | Postdienste                                      | 05               | 6005 | 3222 | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-7020  | Miet- und Pachtaufwand                           | 05               | 6005 | 3223 | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611229-4540  | Reinigungsmittel                                 | 05               | 6005 | 3221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611229-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | 05               | 6005 | 3224 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611229-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 05               | 6005 | 3225 | 42.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611229-7297  | Sonstige Aufwendungen                            | 05               | 6005 | 3225 | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>1.171.300,00</b>  | <b>1.020.500,00</b>  | <b>1.089.099,88</b>  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-611201-8299  | Sonstige Erträge, Projekt EVIS                     | 05               | 1005 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-611205-8240  | Miet- und Pächtertrag                              | 05               | 2005 | 3115 | 200,00               | 1.400,00             | 1.800,00             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>300,00</b>        | <b>1.500,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.171.000,00</b> | <b>-1.019.000,00</b> | <b>-1.087.299,88</b> |
| [-] 6113       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | Anlagen                                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-611301-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 2005 | 3221 | 311.000,00           | 49.000,00            | 74.395,18            |
| 1-611303-0100  | Gebäude und Bauten                                 | 05               | 2005 | 3413 | 100,00               | 100,00               | 11.345,40            |
| 1-611303-0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen                  | 05               | 2005 | 3414 | 500.000,00           | 599.900,00           | 951.398,83           |
| 1-611303-0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel       | 05               | 2005 | 3414 | 785.000,00           | 468.300,00           | 677.051,34           |
| 1-611303-0401  | Personenkraftwagen                                 | 05               | 2005 | 3414 | 50.000,00            | 200.000,00           | 114.830,40           |
| 1-611303-0402  | Sonstige Kraftfahrzeuge                            | 05               | 2005 | 3414 | 2.421.000,00         | 1.840.000,00         | 1.852.580,68         |
| 1-611303-0404  | Wasserfahrzeuge                                    | 05               | 2005 | 3414 | 120.000,00           | 100,00               | 0,00                 |
| 1-611303-0405  | Lastkraftwagen                                     | 05               | 2005 | 3414 | 250.000,00           | 100,00               | 0,00                 |
| 1-611303-0409  | Sonstige Beförderungsmittel                        | 05               | 2005 | 3414 | 100,00               | 25.000,00            | 0,00                 |
| 1-611311-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 5005 | 3221 | 261.200,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611321-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 6005 | 3221 | 159.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.857.400,00</b>  | <b>3.182.500,00</b>  | <b>3.681.601,83</b>  |
| 2-611305-8013  | Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen     | 05               | 2005 | 3314 | 0,00                 | 75.000,00            | 225.555,00           |
| 2-611315-8013  | Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen     | 05               | 5005 | 3314 | 115.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611325-8013  | Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen     | 05               | 6005 | 3314 | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>225.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>     | <b>225.555,00</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-4.632.400,00</b> | <b>-3.107.500,00</b> | <b>-3.456.046,83</b> |
| [-] 6114       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | Leistungen für Personal                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-611400-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 3211 | 19.704.200,00        | 15.747.400,00        | 14.462.085,34        |
| 1-611400-5102  | Geldbezüge ASFINAG                                 | 01               | 2001 | 3211 | 589.200,00           | 672.200,00           | 629.875,61           |
| 1-611400-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 3211 | 375.000,00           | 375.000,00           | 237.530,41           |
| 1-611400-5652  | Mehrleistungsvergütungen ASFINAG                   | 01               | 2001 | 3211 | 40.000,00            | 40.000,00            | 34.622,77            |
| 1-611400-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 3212 | 70.600,00            | 34.700,00            | 24.849,38            |
| 1-611400-5662  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen, ASFINAG | 01               | 2001 | 3212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-611400-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 3212 | 567.000,00           | 536.100,00           | 507.740,45           |
| 1-611400-5822  | Dienstgeberbeiträge z.FLAG, VB, ASFINAG            | 01               | 2001 | 3212 | 19.500,00            | 19.000,00            | 17.591,18            |
| 1-611400-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 3212 | 3.175.000,00         | 2.945.600,00         | 2.843.465,47         |
| 1-611400-5832  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.,VB,ASFINAG   | 01               | 2001 | 3212 | 104.300,00           | 127.100,00           | 119.818,22           |
| 1-611400-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 3212 | 103.000,00           | 230.000,00           | 186.823,07           |
| 1-611400-5902  | Freiwillige Sozialleistungen ASFINAG               | 01               | 2001 | 3212 | 2.900,00             | 2.300,00             | 1.887,65             |
| 1-611409-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 3225 | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 1.125.124,09         |
| 1-611410-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 3212 | 152.200,00           | 145.000,00           | 122.041,78           |

| Finanzposition |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>26.203.000,00</b>  | <b>22.174.500,00</b>  | <b>20.313.455,42</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-26.203.000,00</b> | <b>-22.174.500,00</b> | <b>-20.313.455,42</b> |
| [-] 6115       |                                                    |    |      |      |                       |                       |                       |
|                | Sonstige Sachausgaben                              |    |      |      |                       |                       |                       |
| 1-611501-4090  | Ersatzteile                                        | 05 | 2005 | 3221 | 0,00                  | 677.000,00            | 604.673,03            |
| 1-611501-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05 | 2005 | 3221 | 0,00                  | 145.000,00            | 127.522,38            |
| 1-611509-4510  | Brennstoffe                                        | 05 | 2005 | 3221 | 0,00                  | 4.500,00              | 2.679,16              |
| 1-611509-4520  | Treibstoffe                                        | 05 | 2005 | 3221 | 0,00                  | 1.400.000,00          | 1.034.195,96          |
| 1-611509-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 05 | 2005 | 3224 | 0,00                  | 80.000,00             | 102.575,57            |
| 1-611509-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 05 | 2005 | 3224 | 0,00                  | 510.000,00            | 442.763,29            |
| 1-611509-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05 | 2005 | 3225 | 0,00                  | 54.000,00             | 59.825,55             |
| 1-611509-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05 | 2005 | 3225 | 0,00                  | 20.000,00             | 16.726,97             |
| 1-611511-4090  | Ersatzteile                                        | 05 | 5005 | 3221 | 320.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611511-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05 | 5005 | 3221 | 75.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-4510  | Brennstoffe                                        | 05 | 5005 | 3221 | 1.500,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-4520  | Treibstoffe                                        | 05 | 5005 | 3221 | 750.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 05 | 5005 | 3224 | 48.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 05 | 5005 | 3224 | 265.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05 | 5005 | 3225 | 36.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05 | 5005 | 3225 | 11.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611521-4090  | Ersatzteile                                        | 05 | 6005 | 3221 | 350.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611521-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05 | 6005 | 3221 | 65.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-4510  | Brennstoffe                                        | 05 | 6005 | 3221 | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-4520  | Treibstoffe                                        | 05 | 6005 | 3221 | 650.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 05 | 6005 | 3224 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 05 | 6005 | 3224 | 245.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05 | 6005 | 3225 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05 | 6005 | 3225 | 11.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>2.930.500,00</b>   | <b>2.890.500,00</b>   | <b>2.390.961,91</b>   |
| 2-611505-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05 | 2005 | 3116 | 0,00                  | 0,00                  | 31.644,86             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>31.644,86</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-2.930.500,00</b>  | <b>-2.890.500,00</b>  | <b>-2.359.317,05</b>  |
| [-] 6116       |                                                    |    |      |      |                       |                       |                       |
|                | Instandhaltungsmaßnahmen                           |    |      |      |                       |                       |                       |
| 1-611605-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05 | 2005 | 3231 | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                  |
| 1-611605-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen, Lärmschutz | 05 | 2005 | 3234 | 75.000,00             | 60.000,00             | 76.260,31             |
| 1-611615-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05 | 5005 | 3231 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611625-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05 | 6005 | 3231 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |

| Finanzposition                 |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>105.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>     | <b>76.260,31</b>      |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-105.000,00</b>    | <b>-110.000,00</b>    | <b>-76.260,31</b>     |
| [-] 6117                       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                                | Neubau,Ausbau u.Instandhalt.v.Straßen u.Brücken    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-611703-0002                  | Unbebaute Grundstücke                              | 05               | 4005 | 3412 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-611703-0020                  | Straßenbauten                                      | 05               | 4005 | 3412 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-611703-0030                  | Grundstücke zu Straßenbauten                       | 05               | 4005 | 3412 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-611703-0602                  | Im Bau befindliche Straßenbauten                   | 05               | 4005 | 3412 | 981.900,00            | 13.124.900,00         | 12.150.599,95         |
| 1-611713-0602                  | Im Bau befindliche Straßenbauten                   | 05               | 5005 | 3412 | 6.407.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611723-0602                  | Im Bau befindliche Straßenbauten                   | 05               | 6005 | 3412 | 6.407.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>13.796.200,00</b>  | <b>13.125.200,00</b>  | <b>12.150.599,95</b>  |
| 2-611705-8011                  | Veräuß.v.Grundstücken u.Grundstückseinricht.       | 05               | 4005 | 3312 | 100,00                | 100,00                | 69.164,12             |
| 2-611705-8100                  | Erträge aus Leistungen                             | 05               | 4005 | 3114 | 5.000,00              | 1.100,00              | 38.256,43             |
| 2-611705-8299                  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 4005 | 3116 | 0,00                  | 100,00                | 210.559,00            |
| 2-611708-0030                  | Grundeinlösen                                      | 05               | 4005 | 3312 | 100,00                | 8.000,00              | 0,00                  |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.200,00</b>       | <b>9.300,00</b>       | <b>317.979,55</b>     |
|                                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-13.791.000,00</b> | <b>-13.115.900,00</b> | <b>-11.832.620,40</b> |
| [-] 6118                       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                                | Kostensätze                                        |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-611805-8270                  | Rückersatz der Bezüge VB II                        | 01               | 2001 | 3116 | 2.030.000,00          | 2.000.000,00          | 2.002.232,44          |
| 2-611815-8270                  | Rückersatz der Bezüge VB II, ASFINAG               | 01               | 2001 | 3116 | 944.000,00            | 940.000,00            | 787.247,06            |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.974.000,00</b>   | <b>2.940.000,00</b>   | <b>2.789.479,50</b>   |
|                                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>2.974.000,00</b>   | <b>2.940.000,00</b>   | <b>2.789.479,50</b>   |
| [-] 6119                       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                                | Sonstige Einnahmen                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-611905-8240                  | Miet- und Pachtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen | 05               | 2005 | 3115 | 200,00                | 900.000,00            | 826.088,35            |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>200,00</b>         | <b>900.000,00</b>     | <b>826.088,35</b>     |
|                                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>200,00</b>         | <b>900.000,00</b>     | <b>826.088,35</b>     |
| [-] 62                         |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 620                        |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| Förderung der Wasserversorgung |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 6200                       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| Förderung der Wasserversorgung |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-620005-7301                  | Wasserversorgung, Rohstoffforschung                | 05               | 3005 | 3231 | 300,00                | 300,00                | 0,00                  |
| 1-620007-7355                  | WVA, Landesbeihilfen an Gemeinden                  | 05               | 3005 | 3431 | 377.000,00            | 500.000,00            | 199.522,36            |
| 1-620007-7390                  | WVA, Landesbeihilfen a.sonst.Träger öffentl.Rechts | 05               | 3005 | 3431 | 749.000,00            | 1.050.000,00          | 1.333.557,84          |
| 1-620007-7770                  | Sonderförderung der Trinkwasserversorgung          | 05               | 3005 | 3434 | 100,00                | 200.000,00            | 272.263,00            |
|                                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.126.400,00</b>   | <b>1.750.300,00</b>   | <b>1.805.343,20</b>   |
|                                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Finanzposition |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |     |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  | EUR |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.126.400,00</b> | <b>-1.750.300,00</b> | <b>-1.805.343,20</b> |     |
| [-] 621        | Förderung der Abwasserbeseitigung                  |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [-] 6210       | Förderung der Abwasserbeseitigung                  |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| 1-621007-7355  | ABA, Landesbeihilfen an Gemeinden                  | 05               | 3005 | 3431 | 1.404.500,00         | 850.000,00           | 1.942.072,05         |     |
| 1-621007-7390  | ABA, Landesbeihilfen a.sonst.Träger öffentl.Rechts | 05               | 3005 | 3431 | 130.000,00           | 100.000,00           | 742.995,42           |     |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.534.500,00</b>  | <b>950.000,00</b>    | <b>2.685.067,47</b>  |     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.534.500,00</b> | <b>-950.000,00</b>   | <b>-2.685.067,47</b> |     |
| [-] 629        | Sonstige Maßnahmen                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [-] 6290       | Sonstige Maßnahmen                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| 1-629009-4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 05               | 3005 | 3221 | 5.000,00             | 100,00               | 0,00                 |     |
| 1-629009-7270  | Hydrographischer Dienst (Gebühren f. Beobachter)   | 05               | 8005 | 3225 | 75.900,00            | 75.900,00            | 41.820,40            |     |
| 1-629009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 8005 | 3225 | 6.000,00             | 6.000,00             | 29.051,12            |     |
| 1-629009-7297  | Grundwasserüberprüfung                             | 05               | 3005 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |     |
| 1-629019-7270  | Oberflächengewässerüberprüfung                     | 05               | 3005 | 3225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 900,00               |     |
| 1-629029-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 05               | 2004 | 3225 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |     |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>108.900,00</b>    | <b>84.000,00</b>     | <b>71.771,52</b>     |     |
| 2-629005-8170  | Wasserrecht, Kostenersatz                          | 05               | 2004 | 3114 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |     |
| 2-629015-8170  | Hydrographischer Dienst                            | 05               | 8005 | 3114 | 3.000,00             | 6.100,00             | 2.943,26             |     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.100,00</b>      | <b>6.100,00</b>      | <b>2.943,26</b>      |     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-105.800,00</b>   | <b>-77.900,00</b>    | <b>-68.828,26</b>    |     |
| [-] 63         | Schutzwasserbau                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [-] 630        | Bundesflüsse                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [-] 6300       | Bundesflüsse                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| 1-630009-7297  | Österreichische-Ungarische Gewässerkommission      | 05               | 8005 | 3225 | 6.500,00             | 6.500,00             | 0,00                 |     |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>0,00</b>          |     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |     |
| [-] 631        | Konkurrenzgewässer                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [-] 6310       | Konkurrenzgewässer                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| 1-631005-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05               | 3005 | 3231 | 0,00                 | 0,00                 | 2.254,10             |     |
| 1-631007-7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige            | 05               | 8005 | 3431 | 4.378.000,00         | 3.300.000,00         | 396.997,49           |     |
| 1-631007-7480  | Kapitaltransfers a.Unternehm. (o.Finanzunternehm.) | 05               | 8005 | 3433 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |     |
| 1-631007-7770  | Zuw.f.Inv.a.priv.,nicht a.Gewinn ausger.Org.       | 05               | 8005 | 3434 | 100.000,00           | 100.000,00           | 563.421,08           |     |
| 1-631009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 05               | 8005 | 3225 | 22.000,00            | 22.000,00            | 4.331,31             |     |
| 1-631009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 8005 | 3225 | 533.000,00           | 242.000,00           | 782.677,27           |     |
| 1-631009-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 8005 | 3225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |     |

|                |                                                             | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                             | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-631019-7770  | Verrechnung VB II                                           | 05               | 8005 | 3434 | 100,00               | 100,00               | 498.951,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                   |                  |      |      | <b>5.033.300,00</b>  | <b>3.664.200,00</b>  | <b>2.248.632,25</b>  |
| 2-631005-8299  | Sonstige Erträge                                            | 05               | 8005 | 3116 | 180.000,00           | 500,00               | 267.023,24           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                                   |                  |      |      | <b>180.000,00</b>    | <b>500,00</b>        | <b>267.023,24</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                              |                  |      |      | <b>-4.853.300,00</b> | <b>-3.663.700,00</b> | <b>-1.981.609,01</b> |
| [-] 64         | Straßenverkehr                                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 640        | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 6400       | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                   |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-640005-8810  | Geldstrafen                                                 | 05               | 2004 | 3124 | 290.000,00           | 290.000,00           | 242.516,47           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                                   |                  |      |      | <b>290.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>242.516,47</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                              |                  |      |      | <b>290.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>242.516,47</b>    |
| [-] 649        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 6490       | Bekämpfung von Straßenverkehrsunfällen                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-649003-0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel                | 05               | 2004 | 3414 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-649005-7340  | Verschiedene Messgeräte, LPD                                | 01               | 2004 | 3231 | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.140,00             |
| 1-649009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 05               | 2004 | 3222 | 0,00                 | 20.000,00            | 3.722,40             |
| 1-649009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 05               | 2004 | 3225 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-649009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 05               | 2004 | 3225 | 30.000,00            | 50.200,00            | 28.652,82            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                   |                  |      |      | <b>58.800,00</b>     | <b>73.900,00</b>     | <b>35.515,22</b>     |
| 2-649005-8150  | KFZ- Überprüfungen                                          | 05               | 2004 | 3114 | 26.000,00            | 100,00               | 27.112,39            |
| 2-649005-8170  | Verkehrsrecht, Kostenersatz                                 | 05               | 2004 | 3114 | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                                   |                  |      |      | <b>28.500,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>27.112,39</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                              |                  |      |      | <b>-30.300,00</b>    | <b>-73.800,00</b>    | <b>-8.402,83</b>     |
| [-] 6491       | Verkehrssicherheitsfonds                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-649108-7296  | Maßn.d.Verkehrssich.gem.§131a Abs.4 u.5 KFG 1967            | 05               | 2004 | 3225 | 150.000,00           | 80.000,00            | 31.085,99            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                   |                  |      |      | <b>150.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>31.085,99</b>     |



|                     |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition      |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 2-649101-8501       | Zweckzuschuss des Bundes gem. § 48 a KFG 1967     | 05               | 2004 | 3121 | 150.000,00          | 80.000,00           | 145.080,00          |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>150.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>145.080,00</b>   |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.994,01</b>   |
| [-] 65              | Schienenverkehr                                   |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 650             | Eisenbahnen                                       |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 6500            | Eisenbahnen                                       |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-650004-7304       | Transfers an Gemeinden nach dem FAG, Eisenbahnen  | 05               | 2002 | 3231 | 0,00                | 100,00              | 0,00                |
| 1-650006-7354       | Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG,Eisenbahnkr.       | 05               | 2002 | 3431 | 423.300,00          | 423.300,00          | 65.701,37           |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>423.300,00</b>   | <b>423.400,00</b>   | <b>65.701,37</b>    |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-423.300,00</b>  | <b>-423.400,00</b>  | <b>-65.701,37</b>   |
| [-] 66              | Schiffsverkehr                                    |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 660             | Fluss- und Seenschifffahrt                        |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 6600            | Fluss- und Seenschifffahrt                        |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-660009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 2004 | 3225 | 600,00              | 600,00              | 0,00                |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-600,00</b>      | <b>-600,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| [-] 69              | Verkehr-Sonstiges                                 |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 690             | Verkehr-Sonstiges                                 |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 6900            | Verkehr-Sonstiges                                 |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-690004-7304       | Transfers an Gemeinden nach dem FAG               | 05               | 2002 | 3231 | 154.500,00          | 154.500,00          | 163.315,00          |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>154.500,00</b>   | <b>154.500,00</b>   | <b>163.315,00</b>   |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>-154.500,00</b>  | <b>-154.500,00</b>  | <b>-163.315,00</b>  |
| <b>[-] GRUPPE 7</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                       |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 71              | Grundlagenverbesserung i.d.Land-u.Forstwirtschaft |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 710             | Land-und Forstwirtschaftlicher Wegebau            |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] 7100            | Land-und Forstwirtschaftlicher Wegebau            |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-710007-7770       | Beiträge zur Erhaltung von Güterwegen             | 05               | 7005 | 3434 | 2.553.000,00        | 2.653.000,00        | 3.040.599,70        |
| 1-710009-7297       | Sonstige Aufwendungen                             | 05               | 7005 | 3225 | 7.200,00            | 7.200,00            | 0,00                |
| 1-710017-7770       | Neu- u.Ausbau v.Güterw.inkl. Vermess.u.Vermark.   | 05               | 7005 | 3434 | 247.000,00          | 247.000,00          | 386.045,00          |
| 1-710027-7770       | Radwegebau                                        | 05               | 7005 | 3434 | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00                |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>5.807.200,00</b> | <b>2.907.200,00</b> | <b>3.426.644,70</b> |

|                |                                              | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                              | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-710005-8299  | Sonstige Erträge                             | 05               | 7005 | 3116 | 1.500,00             | 10.300,00            | 6.351,00             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>1.500,00</b>      | <b>10.300,00</b>     | <b>6.351,00</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>               |                  |      |      | <b>-5.805.700,00</b> | <b>-2.896.900,00</b> | <b>-3.420.293,70</b> |
| [-] 711        | Landwirtschaftlicher Wasserbau               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7110       | Landwirtschaftlicher Wasserbau               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-711007-7770  | Zuw.f.Inv.a.priv.,nicht a.Gewinn ausger.Org. | 05               | 8005 | 3434 | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>               |                  |      |      | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| [-] 712        | Strukturverbesserung                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7120       | Strukturverbesserung                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-712007-7770  | Agrarische Operationen                       | 05               | 7005 | 3434 | 230.000,00           | 230.000,00           | 182.800,00           |
| 1-712009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen | 05               | 7005 | 3225 | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 1-712009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)               | 05               | 7005 | 3225 | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 1-712017-7770  | Bodenschutz und ökologische Maßnahmen        | 05               | 7005 | 3434 | 67.000,00            | 67.000,00            | 67.000,00            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>252.800,00</b>    |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>               |                  |      |      | <b>-300.000,00</b>   | <b>-300.000,00</b>   | <b>-252.800,00</b>   |
| [-] 713        | Elektrifizierung und Mechanisierung          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7130       | Elektrifizierung und Mechanisierung          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-713005-7690  | Elektrifizierung und Mechanisierung          | 02               | 1004 | 3234 | 10.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>10.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>               |                  |      |      | <b>-10.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| [-] 715        | Besitzfestigung                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7150       | Besitzfestigung                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-715003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 03               | 2006 | 3415 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-715009-7270  | Kommissionen                                 | 02               | 2004 | 3225 | 50.000,00            | 50.000,00            | 32.995,82            |
| 1-715009-7297  | Grüner Bericht                               | 02               | 1004 | 3225 | 10.000,00            | 10.000,00            | 6.469,27             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>61.000,00</b>     | <b>61.000,00</b>     | <b>39.465,09</b>     |
| 2-715005-8170  | Kommissionen, Kostenersätze                  | 02               | 2004 | 3114 | 120.000,00           | 100,00               | 116.978,84           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                    |                  |      |      | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b>        | <b>116.978,84</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>               |                  |      |      | <b>59.000,00</b>     | <b>-60.900,00</b>    | <b>77.513,75</b>     |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                   |
| [-] 719        | Sonstige Maßnahmen                                 |                  |      |      |                      |                      |                       |
| [-] 7190       | ELER und EMFF                                      |                  |      |      |                      |                      |                       |
| 1-719005-7340  | Maßnahme 1, Agrar Bund, zentral                    | 01               | 5003 | 3231 | 342.900,00           | 100,00               | 170.524,72            |
| 1-719007-7390  | Maßnahme 1, Agrar Bund, zentral, Kapitaltransfer   | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719015-7340  | Maßnahme 2, Agrar + NA1, zentral                   | 01               | 5003 | 3231 | 401.900,00           | 100,00               | 397.281,15            |
| 1-719017-7390  | Maßnahme 2, Agrar + NA1, zentral, Kapitaltransfer  | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 10.066,07             |
| 1-719025-7340  | Maßnahme 3, Flächen, zentral                       | 01               | 5003 | 3231 | 5.165.500,00         | 100,00               | 6.885.352,43          |
| 1-719027-7390  | Maßnahme 3, Flächen, zentral, Kapitaltransfer      | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719035-7340  | Technische Hilfe ELER                              | 01               | 5003 | 3231 | 400.000,00           | 100,00               | 448.966,35            |
| 1-719037-7390  | Technische Hilfe ELER, Kapitaltransfer             | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719045-7340  | Agrar Land, dezentral                              | 01               | 5003 | 3231 | 132.600,00           | 100,00               | 161.396,44            |
| 1-719047-7390  | Agrar Land, dezentral, Kapitaltransfer             | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719055-7340  | Agrar Infrastruktur, dezentral                     | 01               | 5003 | 3231 | 300.000,00           | 100,00               | 593.294,35            |
| 1-719057-7390  | Agrar Infrastruktur, dezentral, Kapitaltransfer    | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 922,92                |
| 1-719065-7340  | NA1 Land, dezentral                                | 01               | 5003 | 3231 | 1.500.000,00         | 100,00               | 2.165.954,96          |
| 1-719067-7390  | NA1 Land, dezentral, Kapitaltransfer               | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 65.477,99             |
| 1-719075-7340  | Leader                                             | 01               | 5003 | 3231 | 200.000,00           | 100,00               | 139.019,11            |
| 1-719077-7390  | Leader, Kapitaltransfer                            | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719095-7340  | EMFF, LAND 2014-2020                               | 01               | 5003 | 3231 | 40.400,00            | 100,00               | 3.554,69              |
| 1-719097-7390  | EMFF, LAND 2014-2020, Kapitaltransfer              | 01               | 5003 | 3431 | 0,00                 | 100,00               | 96.595,93             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.483.300,00</b>  | <b>1.800,00</b>      | <b>11.138.407,11</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-8.483.300,00</b> | <b>-1.800,00</b>     | <b>-11.138.407,11</b> |
| [-] 74         | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft   |                  |      |      |                      |                      |                       |
| [-] 741        | Bildung und Beratung                               |                  |      |      |                      |                      |                       |
| [-] 7410       | Bildung und Beratung                               |                  |      |      |                      |                      |                       |
| 1-741005-7327  | Fördervertrag mit der Landwirtschaftskammer        | 02               | 1004 | 3231 | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 941.727,00            |
| 1-741005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02               | 1004 | 3234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                  |
| 1-741009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 02               | 1004 | 3225 | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 1-741015-7327  | Lehrlings- und Fachausbildungsstelle               | 02               | 1004 | 3231 | 0,00                 | 90.000,00            | 76.500,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.901.000,00</b>  | <b>1.591.000,00</b>  | <b>1.018.227,00</b>   |
| 2-741001-8527  | Transfers von Landeskammern                        | 02               | 1004 | 3121 | 100,00               | 100,00               | 404,88                |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>404,88</b>         |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.900.900,00</b> | <b>-1.590.900,00</b> | <b>-1.017.822,12</b>  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                  |
| [-] 742        | Produktionsförderung                               |                  |      |      |                    |                    |                      |
| [-] 7420       | Förderung von Investitionen                        |                  |      |      |                    |                    |                      |
| 1-742007-7480  | Investitionsförderung, Energie aus Biomasse        | 02               | 1004 | 3433 | 40.000,00          | 40.000,00          | 36.860,00            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>36.860,00</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-36.860,00</b>    |
| [-] 7421       | Förderungen von Dienstleistungen                   |                  |      |      |                    |                    |                      |
| 1-742105-7260  | Mitgliedsbeiträge                                  | 02               | 1004 | 3225 | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00            |
| 1-742105-7327  | Transfers an Landeskammern                         | 02               | 1004 | 3231 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                 |
| 1-742105-7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 02               | 1004 | 3231 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                 |
| 1-742105-7402  | Transfers an Eigenbetriebe                         | 02               | 1004 | 3233 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                 |
| 1-742105-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 02               | 1004 | 3232 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                 |
| 1-742105-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 02               | 1004 | 3233 | 185.000,00         | 185.000,00         | 419.224,10           |
| 1-742105-7500  | Zinsenzuschüsse in der Landwirtschaft              | 01               | 1004 | 3233 | 58.000,00          | 58.000,00          | 46.702,65            |
| 1-742105-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02               | 1004 | 3234 | 1.000,00           | 1.000,00           | 10.000,00            |
| 1-742105-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 02               | 1004 | 3234 | 375.000,00         | 180.000,00         | 995.000,00           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>643.000,00</b>  | <b>448.000,00</b>  | <b>1.490.926,75</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-643.000,00</b> | <b>-448.000,00</b> | <b>-1.490.926,75</b> |
| [-] 7429       | Sonstiges                                          |                  |      |      |                    |                    |                      |
| 1-742909-7297  | Waldentwicklungsplan                               | 05               | 7005 | 3225 | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00                 |
| 1-742919-7297  | Bioindikatorennetz                                 | 05               | 7005 | 3225 | 100,00             | 100,00             | 0,00                 |
| 1-742929-7297  | Sonstige Aufwendungen, Waldschäden                 | 05               | 7005 | 3225 | 13.900,00          | 13.900,00          | 59.847,91            |
| 1-742939-7297  | Waldbauliche Maßnahmen                             | 05               | 7005 | 3225 | 15.000,00          | 15.000,00          | 9.137,45             |
| 1-742949-7297  | Bodenschutzmaßnahmen                               | 02               | 2004 | 3225 | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00                 |
| 1-742959-7297  | Kosten der EU-Verordnung                           | 02               | 1004 | 3225 | 286.000,00         | 286.000,00         | 177.885,72           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>323.000,00</b>  | <b>323.000,00</b>  | <b>246.871,08</b>    |
| 2-742901-8890  | Technische Hilfe                                   | 02               | 1004 | 3125 | 166.000,00         | 166.000,00         | 89.167,09            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>166.000,00</b>  | <b>166.000,00</b>  | <b>89.167,09</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-157.000,00</b> | <b>-157.000,00</b> | <b>-157.703,99</b>   |
| [-] 743        | Absatz und Verwertung                              |                  |      |      |                    |                    |                      |
| [-] 7430       | Absatz und Verwertung                              |                  |      |      |                    |                    |                      |
| 1-743005-7327  | Transfers an Landeskammern                         | 02               | 1004 | 3231 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                 |
| 1-743005-7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 02               | 1004 | 3231 | 1.000,00           | 1.000,00           | 996,80               |
| 1-743005-7402  | Transfers an Eigenbetriebe                         | 02               | 1004 | 3233 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                 |
| 1-743005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 02               | 1004 | 3232 | 250.000,00         | 350.000,00         | 182.000,00           |
| 1-743005-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 02               | 1004 | 3233 | 34.000,00          | 34.000,00          | 135.170,12           |

|                             |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition              |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-743005-7670               | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02               | 1004 | 3234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 12.999,41            |
| 1-743005-7690               | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 02               | 1004 | 3234 | 170.000,00           | 200.000,00           | 36.316,66            |
| 1-743009-7260               | Österreich Wein Marketing GmbH                     | 01               | 2004 | 3225 | 0,00                 | 0,00                 | 514.943,00           |
| 1-743009-7280               | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 02               | 1004 | 3225 | 30.000,00            | 30.000,00            | 9.450,00             |
| 1-743009-7297               | Weinbaukataster                                    | 01               | 2004 | 3225 | 0,00                 | 0,00                 | 220.269,36           |
|                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>488.000,00</b>    | <b>618.000,00</b>    | <b>1.112.145,35</b>  |
|                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                             | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-488.000,00</b>   | <b>-618.000,00</b>   | <b>-1.112.145,35</b> |
| [-] 7431 Weinbau            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-743109-7260               | Österreich Wein Marketing GmbH                     | 01               | 2004 | 3225 | 1.059.500,00         | 1.038.700,00         | 0,00                 |
| 1-743109-7297               | Weinbaukataster                                    | 01               | 2004 | 3225 | 15.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 |
| 1-743115-7430               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 01               | 1004 | 3233 | 140.000,00           | 140.000,00           | 0,00                 |
| 1-743119-7297               | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 2004 | 3225 | 3.700,00             | 3.700,00             | 0,00                 |
|                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.218.200,00</b>  | <b>1.242.400,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                             | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.218.200,00</b> | <b>-1.242.400,00</b> | <b>0,00</b>          |
| [-] 7439 Sonstiges          |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-743905-7340               | Förderung Tierproduktion, AMA                      | 02               | 1004 | 3231 | 20.000,00            | 30.000,00            | 17.356,86            |
| 1-743905-7430               | Förderung Tierproduktion, Unternehmen              | 02               | 1004 | 3233 | 20.000,00            | 30.000,00            | 19.653,39            |
| 1-743905-7690               | Förderung Tierproduktion, Einzelpersonen           | 02               | 1004 | 3234 | 120.000,00           | 50.000,00            | 69.891,07            |
| 1-743915-7260               | Mitgliedsbeiträge                                  | 02               | 1004 | 3225 | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.836,00             |
| 1-743915-7430               | Länderübergreifende Maßnahmen                      | 02               | 1004 | 3233 | 210.000,00           | 150.100,00           | 129.587,45           |
|                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>372.900,00</b>    | <b>263.000,00</b>    | <b>239.324,77</b>    |
|                             | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                             | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-372.900,00</b>   | <b>-263.000,00</b>   | <b>-239.324,77</b>   |
| [-] 747 Jagd und Fischerei  |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7470 Jagd und Fischerei |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-747004-7430               | Jagdhaftpflichtversicherung                        | 03               | 2004 | 3233 | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-747008-7296               | Maßnahmen gegen Wildkrankheiten                    | 03               | 2004 | 3225 | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-747009-7150               | Jagd und Fischerei, öffentliche Abgaben            | 03               | 2004 | 3225 | 500,00               | 500,00               | 48,51                |
| 1-747009-7297               | Jagd- und Fischereikataster                        | 03               | 2004 | 3225 | 80.000,00            | 30.000,00            | 17.703,24            |
|                             | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>640.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>     | <b>17.751,75</b>     |

|                |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-747005-8299  | Sonstige Erträge                                | 02               | 1004 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 47.340,65            |
| 2-747015-8299  | Sonstige Erträge                                | 03               | 2004 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-747025-8299  | Sonstige Erträge, Jagdhaftpflichtversicherung   | 03               | 2004 | 3116 | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>60.200,00</b>     | <b>200,00</b>        | <b>47.340,65</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-580.300,00</b>   | <b>-30.300,00</b>    | <b>29.588,90</b>     |
|                |                                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 748      | Notstandmaßnahmen                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 7480     | Notstandmaßnahmen                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-748005-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 02               | 1004 | 3225 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-748005-7305  | Unwetterkatastrophen, Gemeinden                 | 02               | 1004 | 3231 | 1.000,00             | 1.000,00             | 74.664,42            |
| 1-748005-7430  | Unwetterkatastrophen, Unternehmen               | 02               | 1004 | 3233 | 40.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1-748005-7690  | Unwetterkatastrophen, Einzelpersonen            | 02               | 1004 | 3234 | 100.000,00           | 500.000,00           | 23.744,37            |
| 1-748015-7690  | Lehrlingsbeihilfe                               | 02               | 1004 | 3234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>162.000,00</b>    | <b>602.000,00</b>    | <b>98.408,79</b>     |
| 2-748001-8501  | Katastrophenschäden, Bundesbeitrag              | 02               | 1004 | 3121 | 100,00               | 100,00               | 98.653,88            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>98.653,88</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-161.900,00</b>   | <b>-601.900,00</b>   | <b>245,09</b>        |
|                |                                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 749      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 7490     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-749001-4570  | Druckwerke                                      | 02               | 2004 | 3221 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-749004-7430  | Hagel- und Frostversicherung                    | 02               | 1004 | 3233 | 5.600.000,00         | 5.553.000,00         | 4.922.271,02         |
| 1-749005-7430  | Tierversicherung                                | 02               | 1004 | 3233 | 0,00                 | 0,00                 | 48.138,44            |
| 1-749005-7670  | Bgld. Forstverein                               | 05               | 7005 | 3234 | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.270,00             |
| 1-749005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen          | 02               | 1004 | 3234 | 5.100,00             | 5.100,00             | 1.500,00             |
| 1-749008-7296  | Pflanzenschutzmittel- und Futtermittelkontrolle | 02               | 2004 | 3225 | 15.000,00            | 15.000,00            | 19.418,88            |
| 1-749009-7270  | Nutztierhaltung                                 | 02               | 2006 | 3225 | 10.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 |
| 1-749014-7430  | Tierversicherung                                | 02               | 1004 | 3233 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1-749019-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 02               | 2004 | 3225 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-749019-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige), ClimVino        | 02               | 1004 | 3225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>5.706.800,00</b>  | <b>5.654.700,00</b>  | <b>4.992.598,34</b>  |
| 2-749001-8350  | Ausbildungsbescheinigungsabgaben                | 02               | 2004 | 3111 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-749001-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                    | 02               | 1004 | 3121 | 0,00                 | 0,00                 | 10.214,20            |
| 2-749005-8350  | Ausbildungsbescheinigungsabgabe                 | 02               | 2004 | 3111 | 0,00                 | 0,00                 | 1.787,22             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |                  |      |      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.001,42</b>     |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |                  |      |      | <b>-5.656.800,00</b> | <b>-5.654.700,00</b> | <b>-4.980.596,92</b> |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 75         | Förderung der Energiewirtschaft                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 759        | Sonstige Energieträger                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7590       | Sonstige Energieträger                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-759004-7332  | Alternativenergieanlagen                         | 05               | 1009 | 3231 | 3.300.000,00         | 3.000.000,00         | 1.984.311,50         |
| 1-759009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 05               | 1009 | 3225 | 100.000,00           | 100.000,00           | 36.318,81            |
| 1-759014-7332  | Photovoltaikanlagen                              | 05               | 1009 | 3231 | 330.000,00           | 300.000,00           | 253.039,18           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>3.730.000,00</b>  | <b>3.400.000,00</b>  | <b>2.273.669,49</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-3.730.000,00</b> | <b>-3.400.000,00</b> | <b>-2.273.669,49</b> |
| [-] 77         | Förderung des Fremdenverkehrs                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 770        | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7700       | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-770007-7355  | Förderung der Frei- und Hallenbäder, Gemeinden   | 01               | 2009 | 3431 | 95.800,00            | 95.800,00            | 81.418,00            |
| 1-770007-7480  | Förderung der Frei- und Hallenbäder, Unternehmen | 01               | 2009 | 3433 | 4.200,00             | 4.200,00             | 3.582,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-100.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-85.000,00</b>    |
| [-] 771        | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7710       | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-771005-7670  | Touristische Maßnahmen und sonstige Förderungen  | 01               | 2009 | 3234 | 200.000,00           | 200.400,00           | 130.650,00           |
| 1-771006-7480  | WIFÖG 1994, Tourismus                            | 01               | 2009 | 3433 | 2.300.000,00         | 1.800.000,00         | 1.530.000,00         |
| 1-771009-7297  | Reit- und Radwanderwege                          | 05               | 2009 | 3225 | 340.000,00           | 340.000,00           | 11.412,84            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>2.840.000,00</b>  | <b>2.340.400,00</b>  | <b>1.672.062,84</b>  |
| 2-771001-8240  | Miet- und Pachtertrag                            | 05               | 2009 | 3115 | 1.300,00             | 1.200,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>1.300,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-2.838.700,00</b> | <b>-2.339.200,00</b> | <b>-1.672.062,84</b> |
| [-] 78         | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 781        | Bildung und Beratung                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7810       | Konsumentenschutz                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-781005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen           | 02               | 1100 | 3234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-781009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 02               | 1100 | 3225 | 40.000,00            | 44.900,00            | 10.363,21            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>40.100,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>10.363,21</b>     |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                   |                  |      |      | <b>-40.100,00</b>    | <b>-45.000,00</b>    | <b>-10.363,21</b>    |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 782           | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7820          | Wirtschaftsförderung                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-782005-7670     | FAWI-Wirtschaftsförderung                          | 03               | 2009 | 3234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-782006-7480     | WIFÖG 1994, Allgemein                              | 03               | 2009 | 3433 | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 3.396.000,00         |
| 1-782016-7480     | WIFÖG 1994, Regionalförderung                      | 03               | 2009 | 3433 | 100,00               | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1-782026-7480     | WIFÖG 1994, Jungunternehmer                        | 03               | 2009 | 3433 | 100,00               | 100.000,00           | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.000.300,00</b>  | <b>6.200.100,00</b>  | <b>3.396.000,00</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-6.000.300,00</b> | <b>-6.200.100,00</b> | <b>-3.396.000,00</b> |
| [-] 7821          | Kooperationsprogramme                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-782105-7403     | Interreg AT-HU                                     | 01               | 5003 | 3232 | 0,00                 | 100,00               | 518.566,12           |
| 1-782105-7430     | Interreg AT-HU                                     | 01               | 5003 | 3233 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782115-7430     | Interreg AT-SK                                     | 01               | 5003 | 3233 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782125-7430     | Interreg AT-SL                                     | 01               | 5003 | 3233 | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782135-7430     | Transnationale Kooperationen                       | 01               | 5003 | 3233 | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782145-7430     | Interregionale Kooperationen                       | 01               | 5003 | 3233 | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782155-7430     | Sonstige EU-Projekte                               | 01               | 5003 | 3233 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782195-7403.001 | Kooperationsprogramme, ÜP 2014-2020                | 01               | 5003 | 3232 | 100,00               | 3.000,00             | 1.013.889,10         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>580.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>      | <b>1.532.455,22</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-580.100,00</b>   | <b>-3.100,00</b>     | <b>-1.532.455,22</b> |
| [-] 7822          | EFRE                                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-782205-7403     | Z1a M1.1, Forschungsinfrastruktur FH               | 01               | 5003 | 3232 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
| 1-782215-7430.001 | M 1.1 Ausbau d.Forsch.-u.Techn.Infrastr.           | 01               | 5003 | 3233 | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782215-7430.002 | M 1.2 Stärkung d.Forsch.-u.Transferkompetenzen     | 01               | 5003 | 3233 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782217-7453     | Z1a M1.2, F&E-Projekte, Kapitaltransfer            | 01               | 5003 | 3432 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
| 1-782225-7430.001 | M 2.1 Förderung innov.,prod.Invest.in Unternehmen  | 01               | 5003 | 3233 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782225-7430.002 | M 2.2 Förd.innov.,prod.Invest.i.Untern.(Tourismus) | 01               | 5003 | 3233 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782235-7430     | M 4 Fö.Nutz.klimarel.Tech.u.Dienstl.i.B.Energieef. | 01               | 5003 | 3233 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782245-7403     | M 9 Technische Hilfe                               | 01               | 5003 | 3232 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782295-7403.001 | EFRE ÜP 2014-2020                                  | 01               | 5003 | 3232 | 100,00               | 1.600,00             | 1.460.515,54         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.070.200,00</b>  | <b>1.800,00</b>      | <b>1.460.515,54</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-1.070.200,00</b> | <b>-1.800,00</b>     | <b>-1.460.515,54</b> |



|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                  | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR              | EUR                  |
| [-] 7823          | ESF                                                |                  |      |      |                     |                  |                      |
| 1-782315-7430     | P 1 Gleichstellung von Frauen und Männern          | 01               | 5003 | 3233 | 30.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782315-7430.200 | P 1 Gleichstellung von Frauen und Männern          | 01               | 5003 | 3233 | 100,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782325-7430     | P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.  | 01               | 5003 | 3233 | 80.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782325-7430.200 | P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.  | 01               | 5003 | 3233 | 100,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782335-7430     | P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.  | 01               | 5003 | 3233 | 500.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782335-7430.200 | P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.  | 01               | 5003 | 3233 | 100,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782345-7430     | P 4 Verr.vorz.Schulabb.u.Fö.berufl.Aus- u.Weiterb. | 01               | 5003 | 3233 | 100.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782345-7430.200 | P 4 Verr.vorz.Schulabb.u.Fö.berufl.Aus- u.Weiterb. | 01               | 5003 | 3233 | 100,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782355-7430     | P 5 Zug.z.lebenslang.Lernen (inkl. Digitalkomp.)   | 01               | 5003 | 3233 | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782355-7430.200 | P 5 Zug.z.lebenslang.Lernen (inkl. Digitalkomp.)   | 01               | 5003 | 3233 | 100,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782365-7403     | P 7 Technische Hilfe                               | 01               | 5003 | 3232 | 100,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782365-7403.200 | P 7 Technische Hilfe                               | 01               | 5003 | 3232 | 100,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782395-7403.001 | ESF ÜP 2014-2020                                   | 01               | 5003 | 3232 | 100,00              | 3.500,00         | 2.377.781,77         |
| 1-782395-7403.200 | ESF ÜP 2014-2020 EU                                | 01               | 5003 | 3232 | 100,00              | 3.600,00         | 2.698.918,72         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>910.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>  | <b>5.076.700,49</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-910.900,00</b>  | <b>-7.100,00</b> | <b>-5.076.700,49</b> |
| [-] 7824          | IWB Burgenland - EFRE Additionalität               |                  |      |      |                     |                  |                      |
| 1-782405-7403     | M 1.1,F&E,Kompetenzz.u.Cluster,innov.Proj.,Gründ.  | 01               | 5003 | 3232 | 0,00                | 100,00           | 721.381,91           |
| 1-782415-7430.001 | M 1.1 F&E, Kompet.-Netz.,Koop.,Forsch.Infrastr.    | 01               | 5003 | 3233 | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782415-7430.002 | M 1.1 F&E, Kompet.-Wirtsch.u.Wissenschaft          | 01               | 5003 | 3233 | 300.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782425-7430     | M 1.2 Investitionsförderung - Gewerbe/Industrie    | 01               | 5003 | 3233 | 1.000.000,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782435-7430     | M 1.3 Förderung Tourismus- und Freizeitbetriebe    | 01               | 5003 | 3233 | 500.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782445-7430.001 | M 1.4 Tourismusm.u.-organisationen, Tour.Infrastr. | 01               | 5003 | 3233 | 300.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782445-7430.002 | M 1.5 Kult.Ress.u.Angebote i.Verb.m.Tourism.       | 01               | 5003 | 3233 | 800.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782455-7430     | M 1.6 Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsbereich    | 01               | 5003 | 3233 | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782465-7403     | M 1.7 Umsetzung Regional Governance                | 01               | 5003 | 3232 | 0,00                | 100,00           | 678.623,46           |
| 1-782465-7430     | M 1.7 Mobilitätsber.u.innov.bedarfsgest.ÖV-Angeb.  | 01               | 5003 | 3233 | 220.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782465-7670     | M 1.7 Umsetzung Regional Governance                | 01               | 5003 | 3234 | 0,00                | 100,00           | 70.000,00            |
| 1-782475-7403     | Technische Hilfe RMB, EFRE Additionalität          | 01               | 5003 | 3232 | 0,00                | 100,00           | 372.969,00           |
| 1-782475-7430     | M 1.8 Nachhaltige Wasserbewirtschaftung            | 01               | 5003 | 3233 | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782485-7430     | M 1.9 Umsetzung von Regional Governance            | 01               | 5003 | 3233 | 400.000,00          | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782495-7403     | TH RMB, EFRE, Additionalität                       | 01               | 5003 | 3232 | 100,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782495-7403.001 | IWB Burgenland 2014-2020 - EFRE Additionalität     | 01               | 5003 | 3232 | 100,00              | 2.000,00         | 1.354.488,66         |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.820.200,00</b> | <b>2.400,00</b>  | <b>3.197.463,03</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |

| Finanzposition                               |                                                    | Re | Bew  | MVAG | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                                                    |    |      |      | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                                              | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-3.820.200,00</b> | <b>-2.400,00</b>     | <b>-3.197.463,03</b> |
| [-] 7825 IWB Burgenland - ESF Additionalität |                                                    |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-782515-7430                                | M 1.1 Verb.Arb.Qual.&Besch.Arbeitsl.u.Nichterw.Tä. | 01 | 5003 | 3233 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782525-7430                                | M 1.1 Verb.d.Arbeitsm.Qual.v.Beschäft.u.Selbstst.  | 01 | 5003 | 3233 | 140.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782535-7430                                | M 1.1 Verbesserung d.Arbeitsmarktes - Frauenmaßn.  | 01 | 5003 | 3233 | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782545-7403                                | M 1.6 Umsetzung von Regional Governance            | 01 | 5003 | 3232 | 0,00                 | 100,00               | 240.682,54           |
| 1-782545-7430                                | M 1.1 Verb.Arbeitsm.-Vereinbark.v.Ber.u.Fam.& MINT | 01 | 5003 | 3233 | 71.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782545-7670                                | M 1.6 Umsetzung von Regional Governance            | 01 | 5003 | 3234 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
| 1-782555-7403                                | Technische Hilfe RMB, ESF Additionalität           | 01 | 5003 | 3232 | 0,00                 | 100,00               | 200.743,00           |
| 1-782555-7430                                | M 1.2 Erwachsenenbildung u.Lebenslanges Lernen     | 01 | 5003 | 3233 | 71.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782565-7430                                | M 1.3 Umsetzung Regional Governance                | 01 | 5003 | 3233 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782575-7403                                | TH RMB, ESF, Additionalität                        | 01 | 5003 | 3232 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782595-7403.001                            | IWB Burgenland 2014-2020 - ESF Additionalität      | 01 | 5003 | 3232 | 100,00               | 1.300,00             | 895.314,22           |
|                                              | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>1.983.200,00</b>  | <b>1.600,00</b>      | <b>1.336.739,76</b>  |
|                                              | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-1.983.200,00</b> | <b>-1.600,00</b>     | <b>-1.336.739,76</b> |
| [-] 7826 REACT-EU                            |                                                    |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-782605-7430.200                            | REACT-EU, ESF                                      | 01 | 5003 | 3233 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-782605-7670.200                            | REACT-EU, ESF                                      | 01 | 5003 | 3234 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                              | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                              | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-200,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| [-] 7829 Sonstiges                           |                                                    |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-782905-7340                                | Leistungen aus Vorperioden                         | 01 | 5003 | 3231 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-782905-7403                                | Leistungen aus Vorperioden                         | 01 | 5003 | 3232 | 100,00               | 100,00               | 316.563,33           |
| 1-782905-7430                                | Leistungen aus Vorperioden                         | 01 | 5003 | 3233 | 100,00               | 100,00               | 68.114,20            |
| 1-782915-7303                                | Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027                | 01 | 5003 | 3231 | 100,00               | 6.113.700,00         | 0,00                 |
| 1-782915-7340                                | Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027                | 01 | 5003 | 3231 | 100,00               | 6.500.100,00         | 0,00                 |
| 1-782915-7403                                | Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027                | 01 | 5003 | 3232 | 100,00               | 6.500.100,00         | 0,00                 |
| 1-782915-7430                                | Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027                | 01 | 5003 | 3233 | 100,00               | 6.500.100,00         | 0,00                 |
|                                              | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>700,00</b>        | <b>25.614.300,00</b> | <b>384.677,53</b>    |
| 2-782905-8890                                | Leistungen aus Vorperioden, EU                     | 01 | 5003 | 3125 | 100,00               | 100,00               | 36.269,14            |
| 2-782915-8299                                | Sonstige Erträge                                   | 01 | 5003 | 3116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-782915-8890                                | Übergangsprogramm 2014-2020, EU                    | 01 | 5003 | 3125 | 100,00               | 100,00               | 5.206.384,79         |
| 2-782925-8299                                | Sonstige Erträge, Mehrjähr. Finanzrahmen           | 01 | 5003 | 3116 | 460.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-782925-8890                                | Mehrjähr. Finanzrahmen, EU                         | 01 | 5003 | 3125 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                              | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>460.400,00</b>    | <b>300,00</b>        | <b>5.242.653,93</b>  |

| Finanzposition        |                                                 |    |      |      | Voranschlag 2022  | Voranschlag 2021      | RA 2020             |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----|------|------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|                       |                                                 | Re | Bew  | MVAG | EUR               | EUR                   | EUR                 |
|                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |    |      |      | <b>459.700,00</b> | <b>-25.614.000,00</b> | <b>4.857.976,40</b> |
| [ - ] 789             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |    |      |      |                   |                       |                     |
| [ - ] 7890            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |    |      |      |                   |                       |                     |
| 1-789003-0420         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 03 | 3002 | 3415 | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                |
| 1-789005-7327         | Transfers an Landeskammern                      | 03 | 1006 | 3231 | 8.000,00          | 8.000,00              | 6.800,00            |
| 1-789009-7280         | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 05 | 4005 | 3225 | 20.000,00         | 20.000,00             | 8.500,00            |
| 1-789019-7280         | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 03 | 3002 | 3225 | 50.000,00         | 64.000,00             | 37.375,91           |
| 1-789029-7280         | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 05 | 3002 | 3225 | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                |
|                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |    |      |      | <b>93.000,00</b>  | <b>107.000,00</b>     | <b>52.675,91</b>    |
|                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |    |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |    |      |      | <b>-93.000,00</b> | <b>-107.000,00</b>    | <b>-52.675,91</b>   |
| <b>[ - ] GRUPPE 8</b> | <b>Dienstleistungen</b>                         |    |      |      |                   |                       |                     |
| [ - ] 82              | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe     |    |      |      |                   |                       |                     |
| [ - ] 825             | Tierkörperbeseitigung und -verwertung           |    |      |      |                   |                       |                     |
| [ - ] 8250            | Tierkörperbeseitigung und -verwertung           |    |      |      |                   |                       |                     |
| 1-825008-6210         | Sonstige Transporte                             | 02 | 2006 | 3222 | 500.000,00        | 500.000,00            | 281.900,00          |
| 1-825008-7297         | Sonstige Aufwendungen                           | 02 | 2006 | 3225 | 100,00            | 100,00                | 0,00                |
| 1-825018-7297         | Tierkörperbeseitigung                           | 02 | 2006 | 3225 | 170.000,00        | 170.000,00            | 170.000,00          |
|                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |    |      |      | <b>670.100,00</b> | <b>670.100,00</b>     | <b>451.900,00</b>   |
| 2-825005-8505         | Tierkörper- u.Schlachtmüllbeseit.u.Verarbeitung | 02 | 2006 | 3121 | 670.000,00        | 580.000,00            | 573.854,56          |
|                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |    |      |      | <b>670.000,00</b> | <b>580.000,00</b>     | <b>573.854,56</b>   |
|                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |    |      |      | <b>-100,00</b>    | <b>-90.100,00</b>     | <b>121.954,56</b>   |
| [ - ] 84              | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude      |    |      |      |                   |                       |                     |
| [ - ] 840             | Grundbesitz                                     |    |      |      |                   |                       |                     |
| [ - ] 8400            | Grundbesitz                                     |    |      |      |                   |                       |                     |
|                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |    |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2-840005-8011         | Veräuß.v.Grundstücken u.Grundstückseinricht.    | 01 | 1003 | 3312 | 100,00            | 100,00                | 0,00                |
|                       | <b>Summe Einzahlungen</b>                       |    |      |      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                       | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                  |    |      |      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| [ - ] 841             | Grundstücksgleiche Rechte                       |    |      |      |                   |                       |                     |
| [ - ] 8410            | Grundstücksgleiche Rechte                       |    |      |      |                   |                       |                     |
|                       | <b>Summe Auszahlungen</b>                       |    |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                   | RA 2020          |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR               | EUR              |
| 2-841005-8240  | Miet- und Pächtertrag für Fischerei                | 03               | 2004 | 3115 | 45.000,00           | 45.000,00         | 41.532,00        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>  | <b>41.532,00</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>  | <b>41.532,00</b> |
| [ - ] 846      | Wohn- und Geschäftsgebäude                         |                  |      |      |                     |                   |                  |
| [ - ] 8460     | Wohn- und Geschäftsgebäude                         |                  |      |      |                     |                   |                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2-846005-8240  | Miet- und Pächtertrag für landeseigene Wohnungen   | 01               | 2001 | 3115 | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.306,68         |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>1.306,68</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>1.306,68</b>  |
| [ - ] 89       | Wirtschaftliche Unternehmungen                     |                  |      |      |                     |                   |                  |
| [ - ] 891      | Gast- und Schankbetrieb                            |                  |      |      |                     |                   |                  |
| [ - ] 8910     | Gast- und Schankbetrieb                            |                  |      |      |                     |                   |                  |
| 1-891001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1101 | 3221 | 35.500,00           | 0,00              | 0,00             |
| 1-891001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 1101 | 3223 | 15.500,00           | 0,00              | 0,00             |
| 1-891009-4300  | Küchen- und Buffetbetrieb                          | 01               | 1101 | 3221 | 359.000,00          | 400.000,00        | 83.110,92        |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>410.000,00</b>   | <b>400.000,00</b> | <b>83.110,92</b> |
| 2-891005-8040  | Küchen- und Buffetbetrieb                          | 01               | 1101 | 3116 | 410.000,00          | 400.000,00        | 84.638,25        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>410.000,00</b>   | <b>400.000,00</b> | <b>84.638,25</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.527,33</b>  |
| [ - ] 899      | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen            |                  |      |      |                     |                   |                  |
| [ - ] 8990     | Landessicherheitszentrale Burgenland               |                  |      |      |                     |                   |                  |
| 1-899001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), BgA           | 01               | 1008 | 3221 | 30.000,00           | 0,00              | 0,00             |
| 1-899001-7020  | Miet- und Pachtaufwand, BgA                        | 01               | 1008 | 3223 | 198.000,00          | 0,00              | 0,00             |
| 1-899003-0200  | Maschinen und maschinelle Anlagen, BgA             | 01               | 1008 | 3414 | 1.850.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 1-899003-0300  | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel, BgA  | 01               | 1008 | 3414 | 100,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1-899003-0420  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BgA     | 01               | 1008 | 3415 | 100,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1-899003-0700  | Rechte, Lizenzen und Software, BgA                 | 01               | 1008 | 3411 | 100,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1-899009-4130  | Handelswaren, BgA                                  | 01               | 1008 | 3221 | 20.000,00           | 0,00              | 0,00             |
| 1-899009-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, BgA          | 01               | 1008 | 3224 | 340.600,00          | 0,00              | 0,00             |
| 1-899009-6320  | Telekommunikationsdienste, BgA                     | 01               | 1008 | 3222 | 82.000,00           | 0,00              | 0,00             |
| 1-899009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige), BgA                | 01               | 1008 | 3225 | 777.000,00          | 0,00              | 0,00             |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.297.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2-899005-8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige, BgA             | 01               | 1008 | 3121 | 11.000,00           | 0,00              | 0,00             |
| 2-899005-8510  | Transfers von Sozialversicherungsträgern, BgA      | 01               | 1008 | 3121 | 21.600,00           | 0,00              | 0,00             |
| 2-899005-8540  | Tansfers v.sonst. Trägern öffentlichen Rechts, BgA | 01               | 1008 | 3121 | 15.400,00           | 0,00              | 0,00             |
| 2-899005-8603  | Transfers von Beteiligungen des Landes, BgA        | 01               | 1008 | 3122 | 2.700,00            | 0,00              | 0,00             |
| 2-899005-8630  | Transfers v. Unternehmen (ohne Finanzuntern.), BgA | 01               | 1008 | 3123 | 100.900,00          | 0,00              | 0,00             |

|                     |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                     | RA 2020              |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Finanzposition      |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                 | EUR                  |
| 2-899005-8801       | Transfers v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erw.Zw.,BgA | 01               | 1008 | 3124 | 324.200,00           | 0,00                | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>475.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-2.822.100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>[-] GRUPPE 9</b> | <b>Finanzwirtschaft</b>                            |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 91              | Kap.Verm.u.Stiftungen ohne eigene Rechtspers.      |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 910             | Geldverkehr                                        |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 9100            | Geldverkehr                                        |                  |      |      |                      |                     |                      |
| 1-910009-6570       | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 01               | 1003 | 3244 | 550.000,00           | 600.000,00          | 530.618,13           |
| 1-910009-7150       | Kapitalertragssteuer                               | 01               | 1003 | 3225 | 2.000,00             | 700,00              | 2.168,69             |
| 1-910019-6570       | Geldverkehrs- und Bankspesen, Kreditkartenabr.     | 01               | 1003 | 3244 | 10.000,00            | 11.000,00           | 8.747,77             |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>562.000,00</b>    | <b>611.700,00</b>   | <b>541.534,59</b>    |
| 2-910001-8293       | Zinsen aus dem Geldverkehr § 94 EStG               | 01               | 1003 | 3131 | 57.800,00            | 57.800,00           | 56.185,92            |
| 2-910005-8205       | Zinserträge aus Finanzderivaten ohne Grundgeschäft | 01               | 1003 | 3131 | 39.300,00            | 532.700,00          | 522.249,24           |
| 2-910005-8293       | Zinsen aus dem Geldverkehr                         | 01               | 1003 | 3131 | 9.000,00             | 1.500,00            | 8.890,48             |
| 2-910005-8298       | Agien                                              | 01               | 1003 | 3134 | 500.000,00           | 1.333.800,00        | 19.018.038,12        |
| 2-910015-8293       | Zinsen für veranlagte Gelder                       | 01               | 1003 | 3131 | 100,00               | 100,00              | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>606.200,00</b>    | <b>1.925.900,00</b> | <b>19.605.363,76</b> |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>44.200,00</b>     | <b>1.314.200,00</b> | <b>19.063.829,17</b> |
| [-] 914             | Beteiligungen                                      |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 9140            | Beteiligungen                                      |                  |      |      |                      |                     |                      |
| 1-914009-0800.007   | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen           | 01               | 1003 | 3417 | 0,00                 | 0,00                | 35.000,00            |
| 1-914019-0800       | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen           | 01               | 1003 | 3417 | 0,00                 | 0,00                | 77.517,68            |
| 1-914029-0800       | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen           | 01               | 1003 | 3417 | 0,00                 | 0,00                | 35.000,00            |
|                     | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>147.517,68</b>    |
|                     | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-147.517,68</b>   |
| [-] 9141            | Gesellschafterzuschuss                             |                  |      |      |                      |                     |                      |
| 1-914105-7403       | RMB, Gesellschafterzuschuss                        | 03               | 2009 | 3232 | 0,00                 | 365.600,00          | 310.250,00           |
| 1-914115-7403       | LSZ, Gesellschafterzuschuss                        | 01               | 1008 | 3232 | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           |
| 1-914125-7403       | FUBAK, Gesellschafterzuschuss                      | 05               | 3009 | 3232 | 1.900.000,00         | 1.400.000,00        | 1.621.224,00         |
| 1-914125-7430       | Verkehrsverb.Ost-Region GmbH, Gesellschafterzusch. | 05               | 2002 | 3233 | 1.059.500,00         | 1.053.700,00        | 988.000,00           |
| 1-914135-7403       | Bgld. Tourismus GmbH, Gesellschafterzuschuss       | 01               | 2009 | 3232 | 5.500.000,00         | 4.321.800,00        | 4.356.500,00         |
| 1-914145-7403       | Wirtschaftsagentur Bgld. GmbH,Gesellschafterzusch. | 01               | 1003 | 3232 | 4.305.000,00         | 2.216.000,00        | 2.770.000,00         |
| 1-914155-7403       | KBB, Gesellschafterzuschuss                        | 01               | 3007 | 3232 | 17.314.900,00        | 13.500.000,00       | 5.286.729,00         |
| 1-914165-7403       | Arbeitsstiftung Burgenland, Gesellschafterzuschuss | 03               | 2009 | 3232 | 55.000,00            | 55.000,00           | 40.000,00            |
| 1-914175-7403       | Gästehäuser Bgld.GmbH, Gesellschafterzuschuss      | 04               | 1007 | 3232 | 326.100,00           | 326.100,00          | 316.239,03           |
| 1-914185-7403       | Fachhochschule Burgenland, Gesellschafterzuschuss  | 04               | 3007 | 3232 | 4.740.000,00         | 4.649.200,00        | 4.423.944,00         |

|                |                                                     | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                     | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-914195-7403  | Joanneum Research GmbH, Gesellschafterzuschuss      | 01               | 3007 | 3232 | 464.500,00            | 464.500,00            | 464.500,00            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>35.665.000,00</b>  | <b>28.351.900,00</b>  | <b>20.877.386,03</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-35.665.000,00</b> | <b>-28.351.900,00</b> | <b>-20.877.386,03</b> |
| [-] 9142       |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-914205-7403  | Forschung Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss   | 03               | 3007 | 3232 | 850.000,00            | 850.000,00            | 850.000,00            |
| 1-914215-7403  | Pflegeservice Bgld. GmbH, Gesellschafterzusch.      | 03               | 1006 | 3232 | 1.335.000,00          | 260.000,00            | 0,00                  |
| 1-914225-7403  | Landesholding Burgenland, Gesellschafterzuschuss    | 01               | 1003 | 3232 | 3.600.000,00          | 100,00                | 11.400.000,00         |
| 1-914235-7403  | Soziale Dienste Bgld. GmbH, Gesellschafterzuschuss  | 01               | 1006 | 3232 | 2.040.000,00          | 1.300.000,00          | 0,00                  |
| 1-914245-7403  | Akademie Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss    | 01               | 1001 | 3232 | 132.000,00            | 155.300,00            | 0,00                  |
| 1-914255-7403  | Verkehrsbetriebe Bgld. GmbH, Gesellschafterzuschuss | 05               | 2002 | 3232 | 100,00                | 1.200.000,00          | 0,00                  |
| 1-914265-7403  | Sport Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss       | 05               | 3009 | 3232 | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-914275-7403  | Keramikzentrum Stoob, Gesellschafterzuschuss        | 04               | 1007 | 3232 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-914285-7403  | Seemanagement GmbH, Gesellschafterzuschuss          | 05               | 8005 | 3232 | 6.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>17.607.100,00</b>  | <b>3.765.400,00</b>   | <b>12.250.000,00</b>  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-17.607.100,00</b> | <b>-3.765.400,00</b>  | <b>-12.250.000,00</b> |
| [-] 9143       |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-914305-7403  | Joseph Haydn-Konservatorium, Zuschuss               | 04               | 3007 | 3232 | 4.800.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-914307-7453  | Businesspark Heiligenkreuz GmbH, Zuschuss           | 01               | 1003 | 3432 | 2.052.000,00          | 2.052.000,00          | 2.051.995,06          |
| 1-914317-7453  | Businesspark Müllendorf, Zuschuss                   | 01               | 1003 | 3432 | 382.600,00            | 382.600,00            | 382.568,36            |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>7.234.600,00</b>   | <b>2.434.600,00</b>   | <b>2.434.563,42</b>   |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>-7.234.600,00</b>  | <b>-2.434.600,00</b>  | <b>-2.434.563,42</b>  |
| [-] 9144       |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-914405-8220  | Genussrecht Ausschüttung                            | 01               | 1003 | 3135 | 2.350.000,00          | 2.827.200,00          | 3.360.000,00          |
| 2-914415-8220  | Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen       | 01               | 1003 | 3135 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>2.350.100,00</b>   | <b>2.827.300,00</b>   | <b>3.360.000,00</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                      |                  |      |      | <b>2.350.100,00</b>   | <b>2.827.300,00</b>   | <b>3.360.000,00</b>   |
| [-] 9145       |                                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-914508-0850  | Zur Veräußerung verfügb.Finanzinstrumente-langfr. | 01               | 1003 | 3550 | 5.000.000,00         | 55.000.000,00        | 55.000.000,00        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>5.000.000,00</b>  | <b>55.000.000,00</b> | <b>55.000.000,00</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>5.000.000,00</b>  | <b>55.000.000,00</b> | <b>55.000.000,00</b> |
| [-] 92         | Öffentliche Abgaben                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 921        | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9210       | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-921004-7305  | Photovoltaikabgabe, Gemeindeanteil                | 05               | 1003 | 3231 | 10.500,00            | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1-921014-7305  | Windkraftabgabe, Gemeindeanteil                   | 05               | 1003 | 3231 | 100,00               | 225.000,00           | 0,00                 |
| 1-921024-7305  | Baulandmobilisierungsabgabe, Gemeindeanteil       | 05               | 1003 | 3231 | 600.000,00           | 4.130.000,00         | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>610.600,00</b>    | <b>4.455.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2-921005-8350  | Landschaftsschutzabgabe, Landesanteil             | 01               | 1003 | 3111 | 0,00                 | 320.000,00           | 268.937,84           |
| 2-921005-8450  | Glücksspielautomatenabgabe                        | 01               | 1003 | 3111 | 900.000,00           | 1.000.000,00         | 680.771,38           |
| 2-921015-8350  | Photovoltaikabgabe                                | 05               | 1003 | 3111 | 21.000,00            | 200.000,00           | 0,00                 |
| 2-921025-8350  | Windkraftabgabe                                   | 05               | 1003 | 3111 | 100,00               | 450.000,00           | 0,00                 |
| 2-921035-8350  | Baulandmobilisierungsabgabe                       | 05               | 1003 | 3111 | 1.200.000,00         | 8.260.000,00         | 0,00                 |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>2.121.100,00</b>  | <b>10.230.000,00</b> | <b>949.709,22</b>    |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>1.510.500,00</b>  | <b>5.775.000,00</b>  | <b>949.709,22</b>    |
| [-] 922        | Ausschließliche Landesabgaben                     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9220       | Ausschließliche Landesabgaben                     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-922008-7290  | Kulturförderungsbeitrag                           | 01               | 1003 | 3225 | 253.000,00           | 234.000,00           | 119.276,77           |
| 1-922009-7299  | Förderungsabschreibungen                          | 01               | 1003 | 3225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-922018-7290  | Wohnbauförderungsbeitrag                          | 01               | 1003 | 3225 | 195.300,00           | 203.000,00           | 188.925,08           |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>448.400,00</b>    | <b>437.100,00</b>    | <b>308.201,85</b>    |
| 2-922001-8350  | Kulturförderungsbeitrag                           | 01               | 1003 | 3111 | 7.802.000,00         | 8.000.000,00         | 3.674.889,89         |
| 2-922005-8350  | Wohnbauförderungsbeitrag                          | 01               | 1003 | 3111 | 27.900.000,00        | 27.020.100,00        | 26.989.295,76        |
| 2-922005-8380  | Nebenansprüche und Resteingänge                   | 01               | 1003 | 3111 | 50.000,00            | 50.000,00            | 41.792,85            |
| 2-922005-8450  | Feuerschutzsteuer                                 | 01               | 1003 | 3111 | 2.100.000,00         | 2.000.000,00         | 2.129.104,82         |
| 2-922015-8350  | KFZ-Einzelgenehmigungen und Routengenehmigungen   | 05               | 1005 | 3111 | 900.000,00           | 1.000.000,00         | 896.314,94           |
| 2-922025-8350  | Verwaltungsabgaben                                | 01               | 1003 | 3111 | 2.100.000,00         | 2.500.000,00         | 1.913.482,31         |
| 2-922035-8350  | Jagd- und Fischereikartenabgaben                  | 01               | 1003 | 3111 | 500.000,00           | 500.000,00           | 445.892,32           |
| 2-922045-8350  | Jagdabgabe                                        | 01               | 1003 | 3111 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-922065-8350  | Tourismusförderungsbeitrag                        | 01               | 1003 | 3111 | 200.000,00           | 237.700,00           | 146.497,79           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                  |      |      | <b>41.552.100,00</b> | <b>41.307.900,00</b> | <b>36.237.270,68</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                    |                  |      |      | <b>41.103.700,00</b> | <b>40.870.800,00</b> | <b>35.929.068,83</b> |

| Finanzposition |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| [-] 925        | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabg.    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9250       | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabg.    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-925005-8390  | Ertragsanteile                                     | 01               | 1003 | 3112 | 588.900.900,00        | 487.215.000,00        | 495.116.407,00        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>588.900.900,00</b> | <b>487.215.000,00</b> | <b>495.116.407,00</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>588.900.900,00</b> | <b>487.215.000,00</b> | <b>495.116.407,00</b> |
| [-] 93         | Umlagen                                            |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 930        | Landesumlage                                       |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9300       | Landesumlage                                       |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-930005-8450  | Landesumlage                                       | 01               | 1003 | 3111 | 23.147.200,00         | 19.086.700,00         | 19.175.307,14         |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>23.147.200,00</b>  | <b>19.086.700,00</b>  | <b>19.175.307,14</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>23.147.200,00</b>  | <b>19.086.700,00</b>  | <b>19.175.307,14</b>  |
| [-] 94         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 940        | Bedarfszuweisungen                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9400       | Bedarfszuweisungen                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-940004-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Allgemein         | 01               | 1002 | 3231 | 33.659.900,00         | 32.601.700,00         | 32.641.881,12         |
| 1-940004-7306  | Bedarfszuweisungen an Gemeindeverbände, Allgemein  | 01               | 1002 | 3231 | 300.000,00            | 295.000,00            | 266.025,00            |
| 1-940004-7340  | Transfers a.so.Tr.öffentl.Rechts,Päd.Hochsch.Bgld. | 01               | 1002 | 3231 | 54.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940004-7403  | Transfers a.Beteiligung d.Landes,Gemeindenetzw.    | 01               | 1002 | 3232 | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940004-7430  | Transfers a.Untern.(o.Finanzu.),E-Verg.-Plattform  | 01               | 1002 | 3233 | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940014-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Schulbau          | 04               | 1007 | 3231 | 0,00                  | 290.700,00            | 0,00                  |
| 1-940014-7340  | Transfers a.so.Tr.öffentl.Rechts,Allg.Bereitsch.   | 01               | 1002 | 3231 | 240.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940014-7403  | Transfers a.Beteiligung d.Landes, Schulnetzwerk    | 01               | 1002 | 3232 | 800.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940016-7354  | Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG, Schulbau           | 04               | 1007 | 3431 | 290.700,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940024-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Kindergartenbau   | 04               | 1007 | 3231 | 0,00                  | 218.000,00            | 0,00                  |
| 1-940024-7403  | Transfers a.Beteil.d.Lds.,Akademie Bgld.GmbH       | 01               | 1002 | 3232 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940026-7354  | Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG, Kindergartenbau    | 04               | 1007 | 3431 | 218.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940034-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Feuerwehr         | 05               | 2008 | 3231 | 1.560.000,00          | 1.560.000,00          | 1.445.000,00          |
| 1-940044-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Gemeindenetzwerk  | 01               | 1002 | 3231 | 0,00                  | 1.000.000,00          | 936.673,08            |
| 1-940054-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Schulnetzwerk     | 01               | 1002 | 3231 | 0,00                  | 450.000,00            | 375.879,28            |
| 1-940064-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Aus- u.Weiterb.   | 01               | 1002 | 3231 | 0,00                  | 204.000,00            | 162.865,07            |
| 1-940074-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, E-Vergabe-Plattf. | 01               | 1002 | 3231 | 0,00                  | 25.000,00             | 0,00                  |
| 1-940084-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Allg.Bereitsch.D. | 01               | 1002 | 3231 | 0,00                  | 240.000,00            | 221.370,74            |



|                |                                             | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                             | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-940094-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Radwege    | 01               | 1002 | 3231 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>40.397.600,00</b> | <b>36.884.400,00</b> | <b>36.049.694,29</b> |
| 2-940000-8500  | Bedarfszuweisungen                          | 01               | 1002 | 3121 | 40.397.600,00        | 36.884.400,00        | 38.189.737,00        |
| 2-940001-8299  | Sonstige Erträge                            | 05               | 2008 | 3116 | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>40.397.600,00</b> | <b>36.884.400,00</b> | <b>38.209.737,00</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.160.042,71</b>  |
| [-] 941        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9410       | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG     |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-941000-8500  | Finanzzuweisung gem. § 23 Abs. 1 FAG 2017   | 01               | 1003 | 3121 | 154.600,00           | 154.600,00           | 153.716,00           |
| 2-941005-8500  | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017          | 01               | 1003 | 3121 | 4.669.000,00         | 4.669.000,00         | 4.669.000,00         |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>4.823.600,00</b>  | <b>4.823.600,00</b>  | <b>4.822.716,00</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>              |                  |      |      | <b>4.823.600,00</b>  | <b>4.823.600,00</b>  | <b>4.822.716,00</b>  |
| [-] 943        | Zuschüsse nach dem FAG                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9430       | Zuschüsse nach dem FAG                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-943001-8500  | Eisenbahnkreuzungen                         | 01               | 1003 | 3121 | 423.300,00           | 423.300,00           | 423.280,00           |
| 2-943011-8500  | Art. 15a B-VG, Elementarpädagogik           | 01               | 1003 | 3121 | 4.108.300,00         | 4.108.300,00         | 4.108.275,00         |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>4.531.600,00</b>  | <b>4.531.600,00</b>  | <b>4.531.555,00</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>              |                  |      |      | <b>4.531.600,00</b>  | <b>4.531.600,00</b>  | <b>4.531.555,00</b>  |
| [-] 944        | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9440       | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz  |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-944001-8501  | Zweckzuschuss für die Feuerwehr             | 05               | 2008 | 3121 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.293.839,12         |
| 2-944011-8501  | Zweckzuschuss für den Warn- und Alarmdienst | 01               | 2008 | 3121 | 122.000,00           | 122.000,00           | 121.971,28           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.415.810,40</b>  |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>              |                  |      |      | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.415.810,40</b>  |
| [-] 945        | Sonstige Zuschüsse des Bundes               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9450       | Sonstige Zuschüsse des Bundes               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-945004-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige            | 02               | 1002 | 3231 | 6.910.000,00         | 6.910.000,00         | 6.613.711,55         |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                   |                  |      |      | <b>6.910.000,00</b>  | <b>6.910.000,00</b>  | <b>6.613.711,55</b>  |
| 2-945001-8501  | Zweckzuschuss gemäß Pflegefondsgesetz       | 03               | 1003 | 3121 | 14.450.000,00        | 13.830.000,00        | 16.693.859,45        |
| 2-945011-8501  | Zweckzuschuss, Verbot Pflegeregress         | 03               | 1003 | 3121 | 8.218.400,00         | 8.218.400,00         | 8.218.359,21         |
| 2-945021-8501  | 100 Jahre Burgenland                        | 01               | 3007 | 3121 | 100,00               | 4.000.000,00         | 0,00                 |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                       | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                   | EUR                   |
| 2-945031-8501     | Transfers vom Bund, sonstige                       | 01               | 1003 | 3121 | 16.500.000,00        | 0,00                  | 0,00                  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>39.168.500,00</b> | <b>26.048.400,00</b>  | <b>24.912.218,66</b>  |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>32.258.500,00</b> | <b>19.138.400,00</b>  | <b>18.298.507,11</b>  |
| [-] 95            | Nicht aufteilbare Schulden                         |                  |      |      |                      |                       |                       |
| [-] 950           | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst           |                  |      |      |                      |                       |                       |
| [-] 9500          | Aufgenommene Darlehen                              |                  |      |      |                      |                       |                       |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-950005-8200     | Zinserträge aus Darlehen                           | 01               | 1003 | 3131 | 7.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2-950008-3500     | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund     | 01               | 1003 | 3511 | 100,00               | 178.400.000,00        | 94.800.000,00         |
| 2-950008-3501     | Kurzfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund     | 01               | 1003 | 3511 | 25.000.000,00        | 100,00                | 0,00                  |
| 2-950008-3550     | Langfri. Finanzschulden gegenü. Finanzunternehmen  | 01               | 1003 | 3514 | 100,00               | 100,00                | 66.500.000,00         |
| 2-950008-3551     | Kurzfristige Finanzschulden                        | 01               | 1003 | 3514 | 100,00               | 2.180.000,00          | 4.680.000,00          |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>25.007.300,00</b> | <b>180.580.200,00</b> | <b>165.980.000,00</b> |
|                   | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>25.007.300,00</b> | <b>180.580.200,00</b> | <b>165.980.000,00</b> |
| [-] 9501          | Schuldendienst                                     |                  |      |      |                      |                       |                       |
| 1-950109-3500     | Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund     | 01               | 1003 | 3611 | 100,00               | 49.000.000,00         | 82.680.000,00         |
| 1-950109-3501     | Kurzfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund     | 01               | 1003 | 3611 | 25.000.000,00        | 100,00                | 0,00                  |
| 1-950109-3551     | Kurzfristige Finanzschulden                        | 01               | 1003 | 3614 | 100,00               | 11.600.000,00         | 0,00                  |
| 1-950109-6500     | Zinsen, 4,15 % Darlehen 2011-2037                  | 01               | 1003 | 3241 | 1.037.500,00         | 1.037.500,00          | 0,00                  |
| 1-950109-6500.900 | Zinsen, 4,15 % Darlehen 2011-2037                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 0,00                  | 1.037.500,00          |
| 1-950109-6580     | Zins.u.so.Aufw.a.deriv.Finanzinstr.o.Grundg.i.Euro | 01               | 1003 | 3242 | 8.835.300,00         | 8.581.000,00          | 8.412.731,14          |
| 1-950119-6500.900 | Zinsen, 3,90 % Darlehen 2015-2020                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 0,00                  | 1.950.000,00          |
| 1-950129-6500     | Zinsen, 3,50 % Darlehen 2016-2021                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 875.000,00            | 0,00                  |
| 1-950129-6500.900 | Zinsen, 3,50 % Darlehen 2016-2021                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 0,00                  | 875.000,00            |
| 1-950139-6500     | Zinsen, 3,50 % Darlehen 2017-2021                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 840.000,00            | 0,00                  |
| 1-950139-6500.900 | Zinsen, 3,50 % Darlehen 2017-2021                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 0,00                  | 840.000,00            |
| 1-950149-6500     | Zinsen, 3,65 % Darlehen 2017-2022                  | 01               | 1003 | 3241 | 912.500,00           | 912.500,00            | 0,00                  |
| 1-950149-6500.900 | Zinsen, 3,65 % Darlehen 2017-2022                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 0,00                  | 912.500,00            |
| 1-950159-6500     | Zinsen, 3,80 % Darlehen 2018-2062                  | 01               | 1003 | 3241 | 1.615.000,00         | 1.615.000,00          | 0,00                  |
| 1-950159-6500.900 | Zinsen, 3,80 % Darlehen 2018-2062                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 0,00                  | 1.615.000,00          |
| 1-950169-6500     | Zinsen, 3,15 % Darlehen 2019-2044                  | 01               | 1003 | 3241 | 1.411.200,00         | 1.411.200,00          | 0,00                  |
| 1-950169-6500.900 | Zinsen, 3,15 % Darlehen 2019-2044                  | 01               | 1003 | 3241 | 0,00                 | 0,00                  | 1.411.200,00          |
| 1-950179-6500     | Zinsen, 4,85 % Darlehen 2020-2026                  | 01               | 1003 | 3241 | 1.823.600,00         | 1.823.600,00          | 0,00                  |
| 1-950189-6500     | Zinsen, 0,01 % Darlehen 2020-2023                  | 01               | 1003 | 3241 | 3.200,00             | 15.800,00             | 0,00                  |
| 1-950199-6500     | Zinsen, 0,75 % Darlehen 2020-2051                  | 01               | 1003 | 3241 | 100,00               | 624.800,00            | 0,00                  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>40.638.600,00</b> | <b>78.336.500,00</b>  | <b>99.733.931,14</b>  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Finanzposition |                                                    | Re | Bew  | MVAG | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                    |    |      |      | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-40.638.600,00</b> | <b>-78.336.500,00</b> | <b>-99.733.931,14</b> |
| [-] 9502       | Schuldendienst                                     |    |      |      |                       |                       |                       |
| 1-950209-6500  | Ultimodarlehen                                     | 01 | 1003 | 3241 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-950219-6500  | Zinsen, 0,75 % Darlehen 2021-2051                  | 01 | 1003 | 3241 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-950219-6510  | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro      | 01 | 1003 | 3241 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-950229-6500  | Zinsen, 0,50 % Darlehen 2021-2029                  | 01 | 1003 | 3241 | 175.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-950239-6500  | Zinsen, 0,50 % Darlehen 2021-2027                  | 01 | 1003 | 3241 | 97.500,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-950249-6500  | Zinsen für Darlehen Neuaufnahmen 2022              | 01 | 1003 | 3241 | 2.102.800,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>2.375.400,00</b>   | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-2.375.400,00</b>  | <b>-300,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| [-] 96         | Haftungen                                          |    |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 960        | Zahlungsverpflichtungen                            |    |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9600       | Zahlungsverpflichtungen                            |    |      |      |                       |                       |                       |
| 1-960009-7900  | Inanspruchnahme von Haftungen                      | 01 | 1003 | 3226 | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  |
| 1-960019-7900  | Inanspruchnahme von Haftungen, Landesausstellungen | 01 | 1003 | 3226 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>2.000.100,00</b>   | <b>2.000.100,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2-960001-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01 | 1003 | 3116 | 100,00                | 100,00                | 37.699,18             |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>37.699,18</b>      |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-2.000.000,00</b>  | <b>-2.000.000,00</b>  | <b>37.699,18</b>      |
| [-] 961        | Provisionen und Rückerstattungen                   |    |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9610       | Provisionen und Rückerstattungen                   |    |      |      |                       |                       |                       |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-961005-8299  | Haftungsprovisionen                                | 01 | 1003 | 3116 | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 2.675.789,06          |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>2.675.789,06</b>   |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>2.675.789,06</b>   |
| [-] 97         | Verstärkungsmittel                                 |    |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 970        | Verstärkungsmittel                                 |    |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9700       | Verstärkungsmittel                                 |    |      |      |                       |                       |                       |
| 1-970009-7297  | Verstärkungsmittel                                 | 01 | 1003 | 3225 | 813.700,00            | 813.700,00            | 0,00                  |
| 1-970019-7297  | Verstärkungsmittel, Reisegebühren                  | 01 | 1003 | 3225 | 13.600,00             | 13.600,00             | 0,00                  |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |    |      |      | <b>827.300,00</b>     | <b>827.300,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |    |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |    |      |      | <b>-827.300,00</b>    | <b>-827.300,00</b>    | <b>0,00</b>           |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021 |                | RA 2020           |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|------------------|----------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR              | EUR            | EUR               |
| [-] 98         | Haushaltsausgleich                                 |                  |      |      |                  |                |                   |
| [-] 982        | Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen         |                  |      |      |                  |                |                   |
| [-] 9820       | Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen         |                  |      |      |                  |                |                   |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 2-982009-3560  | Sonstige Finanzschulden                            | 01               | 1003 | 3514 | 100,00           | 100,00         | 0,00              |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| [-] 99         | Jahresergeb.,Überg.u.Übern.d.Jahreserg.Abw.d.Vorj. |                  |      |      |                  |                |                   |
| [-] 991        | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen aus Vorj. |                  |      |      |                  |                |                   |
| [-] 9910       | Abwicklung der Vorjahre                            |                  |      |      |                  |                |                   |
| 1-991009-7220  | Rückersätze von Erträgen                           | 01               | 1003 | 3225 | 100,00           | 100,00         | 0,00              |
| 1-991009-7299  | Forderungsabschreibungen                           | 01               | 1003 | 3225 | 100,00           | 100,00         | 0,00              |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2-991005-8280  | Rückersätze von Aufwendungen aus Vorjahren         | 01               | 1003 | 3116 | 100,00           | 100,00         | 576.685,75        |
|                | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>576.685,75</b> |
|                | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                     |                  |      |      | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>576.685,75</b> |

# **Ergebnisvoranschlag**



# **Gesamtbudget**

| Gesamtbudget                                                         | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022        | Voranschlag 2021        | RA 2020                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                      |            |            | EUR                     | EUR                     | EUR                     |
| <b>Ergebnisvoranschlag</b>                                           |            |            |                         |                         |                         |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 736.096.100,00          | 677.889.200,00          | 626.849.976,63          |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 66.870.400,00           | 70.624.600,00           | 55.867.290,38           |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 588.900.900,00          | 487.215.000,00          | 495.116.407,00          |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 60.495.800,00           | 55.345.200,00           | 48.036.621,34           |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 2.452.800,00            | 2.100.700,00            | 875.372,73              |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 17.376.200,00           | 62.603.700,00           | 21.536.438,42           |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00                    | 0,00                    | 5.417.846,76            |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 482.521.000,00          | 446.828.900,00          | 462.703.552,73          |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 456.559.800,00          | 421.331.300,00          | 440.988.853,14          |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 2.700,00                | 2.900,00                | 0,00                    |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 100.900,00              | 160.100,00              | 0,00                    |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 25.691.100,00           | 24.988.400,00           | 15.975.178,05           |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 166.500,00              | 346.200,00              | 5.739.521,54            |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 22.417.700,00           | 20.143.500,00           | 34.368.660,01           |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 19.528.300,00           | 9.868.200,00            | 16.143.839,94           |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 39.300,00               | 532.700,00              | 522.249,24              |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 500.000,00              | 6.915.300,00            | 14.453.732,73           |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 2.350.100,00            | 2.827.300,00            | 3.248.838,10            |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>1.241.034.800,00</b> | <b>1.144.861.600,00</b> | <b>1.123.922.189,37</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 304.902.200,00          | 282.413.500,00          | 278.038.283,28          |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 254.106.500,00          | 235.923.000,00          | 222.879.223,31          |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 50.089.700,00           | 45.790.300,00           | 48.888.434,10           |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 706.000,00              | 700.200,00              | 769.781,89              |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00                    | 0,00                    | 5.500.843,98            |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 126.838.200,00          | 130.876.400,00          | 120.145.920,59          |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 10.809.800,00           | 10.184.100,00           | 7.314.440,65            |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 3.491.600,00            | 3.744.200,00            | 2.471.378,02            |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 25.693.900,00           | 24.111.500,00           | 22.561.578,89           |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 3.777.900,00            | 3.782.600,00            | 3.353.358,07            |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 54.893.100,00           | 61.443.700,00           | 48.321.697,72           |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 28.171.900,00           | 27.610.300,00           | 36.123.467,24           |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 852.312.700,00          | 810.479.200,00          | 706.308.026,78          |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 267.692.000,00          | 269.316.300,00          | 244.225.872,99          |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 122.175.000,00          | 104.952.300,00          | 57.077.953,83           |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 141.578.500,00          | 127.379.700,00          | 107.345.795,79          |



| <b>Gesamtbudget</b>                                                      | <b>MVAG</b> | <b>MVAG Ebene</b> | <b>Voranschlag 2022<br/>EUR</b> | <b>Voranschlag 2021<br/>EUR</b> | <b>RA 2020<br/>EUR</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Ergebnisvoranschlag</b>                                               |             |                   |                                 |                                 |                         |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2                 | 320.867.200,00                  | 308.830.900,00                  | 297.658.404,17          |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                    |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |                   | 26.783.000,00                   | 26.861.600,00                   | 27.506.328,89           |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2                 | 17.382.000,00                   | 17.668.800,00                   | 17.659.834,28           |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2                 | 8.835.300,00                    | 8.581.000,00                    | 8.936.281,37            |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2                 | 565.700,00                      | 611.800,00                      | 540.065,95              |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2                 | 0,00                            | 0,00                            | 370.147,29              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>         | <b>1.310.836.100,00</b>         | <b>1.250.630.700,00</b>         | <b>1.131.998.559,54</b> |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>        | <b>-69.801.300,00</b>           | <b>-105.769.100,00</b>          | <b>-8.076.370,17</b>    |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |                   | 0,00                            | 200,00                          | 0,00                    |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2                 | 0,00                            | 200,00                          | 0,00                    |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |                   | 0,00                            | 200,00                          | 0,00                    |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2                 | 0,00                            | 200,00                          | 0,00                    |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b>       | <b>-69.801.300,00</b>           | <b>-105.769.100,00</b>          | <b>-8.076.370,17</b>    |



# **Bereichsbudget**

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                      |            |            | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>        |            |            |                      |                      |                      |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 6.425.100,00         | 5.651.400,00         | 10.179.594,90        |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 1.068.900,00         | 1.180.900,00         | 824.122,46           |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 1.580.100,00         | 1.145.100,00         | 3.237,18             |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 3.776.100,00         | 3.325.400,00         | 4.702.416,87         |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 4.649.818,39         |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 9.272.900,00         | 8.829.900,00         | 8.282.169,96         |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 2.250.500,00         | 2.200.700,00         | 2.218.288,31         |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 7.022.400,00         | 6.629.200,00         | 6.063.881,65         |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 600,00               | 8.500,00             | 0,00                 |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 600,00               | 8.500,00             | 0,00                 |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>15.698.600,00</b> | <b>14.489.800,00</b> | <b>18.461.764,86</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 117.899.000,00       | 100.477.300,00       | 102.743.193,42       |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 96.799.400,00        | 83.501.500,00        | 78.898.362,89        |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 20.562.900,00        | 16.452.600,00        | 17.728.278,65        |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 536.700,00           | 523.200,00           | 615.707,90           |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00                 | 0,00                 | 5.500.843,98         |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 52.856.400,00        | 52.960.100,00        | 50.331.645,42        |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 3.901.100,00         | 3.407.800,00         | 2.840.756,99         |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 2.552.600,00         | 2.767.700,00         | 1.962.250,59         |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 20.537.500,00        | 19.551.900,00        | 19.032.314,23        |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 461.300,00           | 620.700,00           | 354.230,39           |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 24.917.900,00        | 25.993.900,00        | 25.365.141,23        |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 486.000,00           | 618.100,00           | 776.951,99           |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 91.086.800,00        | 80.339.800,00        | 70.691.460,91        |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 1.761.500,00         | 1.758.900,00         | 1.781.570,92         |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 3.819.100,00         | 2.910.100,00         | 2.595.652,34         |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 35.994.600,00        | 27.192.300,00        | 20.340.390,92        |

| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>            |             |             |                         |                         |                        |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 49.511.600,00           | 48.478.500,00           | 45.973.846,73          |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>261.842.200,00</b>   | <b>233.777.200,00</b>   | <b>223.766.299,75</b>  |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-246.143.600,00</b>  | <b>-219.287.400,00</b>  | <b>-205.304.534,89</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-246.143.600,00</b>  | <b>-219.287.400,00</b>  | <b>-205.304.534,89</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021  | RA 2020      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------|
|                                                                      |            |            | EUR              | EUR               | EUR          |
| <b>Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                 |            |            |                  |                   |              |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 100,00           | 100,00            | 0,00         |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 100,00           | 100,00            | 0,00         |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 0,00             | 482.700,00        | 0,00         |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 0,00             | 52.300,00         | 0,00         |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00             | 2.900,00          | 0,00         |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00             | 160.100,00        | 0,00         |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 0,00             | 267.400,00        | 0,00         |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>100,00</b>    | <b>482.800,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 261.700,00       | 3.354.700,00      | 103.913,35   |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 0,00             | 5.100,00          | 0,00         |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 52.000,00        | 122.100,00        | 45.838,15    |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 209.700,00       | 3.227.500,00      | 58.075,20    |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 0,00             | 0,00              | 0,00         |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 3.897.600,00     | 3.872.600,00      | 4.868.733,17 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 3.841.000,00     | 3.811.000,00      | 3.418.554,02 |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 0,00             | 0,00              | 1.396.694,75 |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 100,00           | 100,00            | 0,00         |

| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                     |             |             |                         |                         |                      |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 56.500,00               | 61.500,00               | 53.484,40            |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>4.159.300,00</b>     | <b>7.227.300,00</b>     | <b>4.972.646,52</b>  |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-4.159.200,00</b>    | <b>-6.744.500,00</b>    | <b>-4.972.646,52</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-4.159.200,00</b>    | <b>-6.744.500,00</b>    | <b>-4.972.646,52</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                      |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>      |            |            |                       |                       |                       |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 1.777.800,00          | 1.708.200,00          | 1.256.484,44          |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 189.700,00            | 189.700,00            | 158.819,96            |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 2.700,00              | 2.700,00              | 908,52                |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 1.585.400,00          | 1.515.800,00          | 1.090.849,46          |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 5.906,50              |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 260.487.100,00        | 253.657.300,00        | 240.020.339,16        |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 247.309.800,00        | 240.556.400,00        | 232.871.391,16        |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 13.177.100,00         | 12.920.900,00         | 6.741.247,48          |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 200,00                | 180.000,00            | 407.700,52            |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 200,00                | 200,00                | 0,00                  |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 200,00                | 200,00                | 0,00                  |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>262.265.100,00</b> | <b>255.365.700,00</b> | <b>241.276.823,60</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 161.054.100,00        | 156.890.900,00        | 152.136.735,15        |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 135.753.800,00        | 132.252.100,00        | 125.536.763,25        |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 25.135.300,00         | 24.469.300,00         | 26.450.592,75         |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 165.000,00            | 169.500,00            | 149.379,15            |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 6.736.100,00          | 6.048.400,00          | 3.339.638,51          |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 770.500,00            | 823.700,00            | 430.606,95            |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 48.800,00             | 50.700,00             | 38.740,63             |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 1.756.700,00          | 1.032.900,00          | 137.009,51            |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 116.800,00            | 111.100,00            | 83.520,14             |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 3.398.600,00          | 3.461.200,00          | 1.991.500,99          |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 644.700,00            | 568.800,00            | 658.260,29            |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 141.624.900,00        | 138.745.300,00        | 133.655.883,94        |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 47.704.700,00         | 46.913.300,00         | 42.965.575,16         |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 11.200,00             | 11.200,00             | 0,00                  |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 552.000,00            | 252.000,00            | 435.533,00            |



| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>          |             |             |                         |                         |                       |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 93.357.000,00           | 91.568.800,00           | 90.254.775,78         |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 700,00                  | 600,00                  | 672,14                |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 700,00                  | 600,00                  | 672,14                |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>309.415.800,00</b>   | <b>301.685.200,00</b>   | <b>289.132.929,74</b> |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-47.150.700,00</b>   | <b>-46.319.500,00</b>   | <b>-47.856.106,14</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-47.150.700,00</b>   | <b>-46.319.500,00</b>   | <b>-47.856.106,14</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus</b>                           |            |            |                     |                     |                     |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 279.100,00          | 209.200,00          | 485.147,98          |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 0,00                | 155.000,00          | 182.531,13          |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 0,00                | 4.000,00            | 500,00              |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 279.100,00          | 50.200,00           | 302.116,85          |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 2.224.900,00        | 2.219.600,00        | 2.073.264,74        |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 2.215.500,00        | 2.208.500,00        | 2.062.037,16        |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 9.400,00            | 11.100,00           | 11.227,58           |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>2.504.000,00</b> | <b>2.428.800,00</b> | <b>2.558.412,72</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 854.800,00          | 3.979.800,00        | 3.810.431,98        |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 667.900,00          | 3.171.300,00        | 2.962.706,68        |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 182.600,00          | 801.000,00          | 843.030,46          |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 4.300,00            | 7.500,00            | 4.694,84            |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 1.934.000,00        | 1.779.800,00        | 1.950.500,94        |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 43.900,00           | 63.400,00           | 28.974,73           |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 0,00                | 3.000,00            | 3.355,95            |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 480.400,00          | 120.200,00          | 78.885,50           |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 15.800,00           | 34.300,00           | 19.657,42           |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 1.351.100,00        | 1.536.600,00        | 1.775.760,78        |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 42.800,00           | 22.300,00           | 43.866,56           |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 13.127.900,00       | 13.486.000,00       | 10.160.532,48       |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 338.000,00          | 338.000,00          | 93.344,00           |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 19.000,00           | 19.000,00           | 0,00                |

| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          |             |             | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus</b>                               |             |             |                       |                       |                       |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 12.770.900,00         | 13.129.000,00         | 10.067.188,48         |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>15.916.700,00</b>  | <b>19.245.600,00</b>  | <b>15.921.465,40</b>  |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-13.412.700,00</b> | <b>-16.816.800,00</b> | <b>-13.363.052,68</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-13.412.700,00</b> | <b>-16.816.800,00</b> | <b>-13.363.052,68</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                      |            |            | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>             |            |            |                       |                       |                       |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 59.678.200,00         | 101.353.500,00        | 47.670.456,98         |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 58.661.800,00         | 53.445.000,00         | 46.382.186,08         |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 1.016.400,00          | 47.908.500,00         | 1.145.562,11          |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 142.708,79            |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 114.691.200,00        | 103.197.000,00        | 128.964.512,89        |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 109.891.100,00        | 98.396.900,00         | 126.110.176,59        |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 4.800.100,00          | 4.800.100,00          | 2.854.336,30          |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 19.453.600,00         | 9.800.100,00          | 16.078.763,54         |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 19.453.600,00         | 9.800.100,00          | 16.078.763,54         |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>193.823.000,00</b> | <b>214.350.600,00</b> | <b>192.713.733,41</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 11.713.900,00         | 11.322.800,00         | 10.507.511,81         |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 55.000,00             | 55.000,00             | 9.063,56              |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 165.000,00            | 191.500,00            | 37.437,45             |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 11.493.900,00         | 11.076.300,00         | 10.287.840,59         |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 0,00                  | 0,00                  | 173.170,21            |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 272.071.900,00        | 247.009.500,00        | 238.250.709,27        |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 34.786.900,00         | 31.539.000,00         | 30.227.287,08         |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 13.680.000,00         | 3.729.100,00          | 5.115.746,25          |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 76.322.200,00         | 72.778.200,00         | 68.813.598,26         |

| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                 |             |             |                         |                         |                       |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 147.282.800,00          | 138.963.200,00          | 134.094.077,68        |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 8.208.500,00            | 8.513.300,00            | 8.843.634,28          |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 8.203.500,00            | 8.513.100,00            | 8.843.634,28          |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 5.000,00                | 200,00                  | 0,00                  |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>291.994.300,00</b>   | <b>266.845.600,00</b>   | <b>257.601.855,36</b> |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-98.171.300,00</b>   | <b>-52.495.000,00</b>   | <b>-64.888.121,95</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-98.171.300,00</b>   | <b>-52.495.000,00</b>   | <b>-64.888.121,95</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>Gruppe 5 - Gesundheit</b>                                         |            |            |                     |                     |                     |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 3.404.600,00        | 3.404.000,00        | 4.054.196,20        |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 368.800,00          | 367.200,00          | 303.670,79          |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 3.035.800,00        | 3.036.800,00        | 3.325.362,33        |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00                | 0,00                | 425.163,08          |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 4.049.300,00        | 3.916.000,00        | 3.088.683,91        |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 3.981.400,00        | 3.846.300,00        | 3.026.715,34        |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 67.900,00           | 69.700,00           | 61.968,57           |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>7.453.900,00</b> | <b>7.320.000,00</b> | <b>7.142.880,11</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 191.300,00          | 191.000,00          | 159.591,40          |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 177.000,00          | 163.500,00          | 117.276,36          |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 14.300,00           | 27.500,00           | 42.315,04           |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 5.361.700,00        | 11.118.100,00       | 7.059.251,25        |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 575.800,00          | 303.700,00          | 233.924,03          |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 2.200,00            | 2.200,00            | 1.617,04            |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 2.056.800,00        | 2.933.500,00        | 2.915.381,91        |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 28.000,00           | 27.500,00           | 14.781,93           |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 2.680.700,00        | 7.835.400,00        | 3.876.885,40        |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 18.200,00           | 15.800,00           | 16.660,94           |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 170.066.300,00      | 187.719.300,00      | 123.185.465,76      |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 112.024.000,00      | 112.627.700,00      | 103.145.516,55      |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 42.915.200,00       | 57.946.500,00       | 7.267.749,78        |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 4.498.800,00        | 5.234.300,00        | 2.545.634,88        |

| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022       | Voranschlag 2021       | RA 2020                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                          |             |             | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
| <b>Gruppe 5 - Gesundheit</b>                                             |             |             |                        |                        |                        |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 10.628.300,00          | 11.910.800,00          | 10.226.564,55          |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>175.619.300,00</b>  | <b>199.028.400,00</b>  | <b>130.404.308,41</b>  |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-168.165.400,00</b> | <b>-191.708.400,00</b> | <b>-123.261.428,30</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-168.165.400,00</b> | <b>-191.708.400,00</b> | <b>-123.261.428,30</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                    |            |            |                     |                     |                     |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 4.660.200,00        | 4.264.700,00        | 8.611.842,84        |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 86.600,00           | 7.300,00            | 68.312,08           |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 822.400,00          | 901.400,00          | 827.888,35          |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 3.751.200,00        | 3.356.000,00        | 7.715.642,41        |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 440.000,00          | 370.000,00          | 387.596,47          |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 150.000,00          | 80.000,00           | 145.080,00          |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 290.000,00          | 290.000,00          | 242.516,47          |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>5.100.200,00</b> | <b>4.634.700,00</b> | <b>8.999.439,31</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 24.903.000,00       | 20.874.500,00       | 19.188.331,33       |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 20.708.400,00       | 16.834.600,00       | 15.364.114,13       |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 4.194.600,00        | 4.039.900,00        | 3.824.217,20        |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 38.518.400,00       | 37.758.500,00       | 36.782.366,69       |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 4.994.000,00        | 5.125.400,00        | 3.688.003,47        |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 89.000,00           | 107.000,00          | 100.238,21          |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 649.000,00          | 473.000,00          | 397.987,74          |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 2.815.400,00        | 2.989.000,00        | 2.881.168,19        |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 3.511.100,00        | 2.679.300,00        | 3.209.943,98        |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 26.459.900,00       | 26.384.800,00       | 26.505.025,10       |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 7.825.600,00        | 6.792.000,00        | 6.282.131,37        |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 7.650.300,00        | 6.431.900,00        | 4.876.543,80        |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 100,00              | 0,00                | 0,00                |



| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          |             |             | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                        |             |             |                       |                       |                       |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 175.200,00            | 360.100,00            | 1.405.587,57          |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>71.247.000,00</b>  | <b>65.425.000,00</b>  | <b>62.252.829,39</b>  |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-66.146.800,00</b> | <b>-60.790.300,00</b> | <b>-53.253.390,08</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-66.146.800,00</b> | <b>-60.790.300,00</b> | <b>-53.253.390,08</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022  | Voranschlag 2021  | RA 2020             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                      |            |            | EUR               | EUR               | EUR                 |
| <b>Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung</b>                               |            |            |                   |                   |                     |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 693.100,00        | 11.900,00         | 172.457,71          |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 50.000,00         | 0,00              | 1.787,22            |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 120.000,00        | 100,00            | 116.978,84          |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 1.300,00          | 1.200,00          | 0,00                |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 521.800,00        | 10.600,00         | 53.691,65           |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 166.500,00        | 166.400,00        | 5.441.093,98        |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 200,00            | 200,00            | 109.272,96          |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 166.300,00        | 166.200,00        | 5.331.821,02        |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>859.600,00</b> | <b>178.300,00</b> | <b>5.613.551,69</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 3.130.100,00      | 2.198.500,00      | 2.183.637,94        |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 3.105.000,00      | 2.198.000,00      | 1.251.258,10        |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 100,00            | 500,00            | 932.379,84          |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 44.186.800,00     | 49.713.400,00     | 42.423.768,24       |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 13.742.400,00     | 17.647.100,00     | 15.033.132,61       |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 252.300,00        | 6.857.200,00      | 7.585.117,92        |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 23.107.200,00     | 20.850.100,00     | 14.222.638,73       |

| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021      | RA 2020               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          |             |             | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| <b>Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung</b>                                   |             |             |                       |                       |                       |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 7.084.900,00          | 4.359.000,00          | 5.582.878,98          |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>47.316.900,00</b>  | <b>51.911.900,00</b>  | <b>44.607.406,18</b>  |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-46.457.300,00</b> | <b>-51.733.600,00</b> | <b>-38.993.854,49</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-46.457.300,00</b> | <b>-51.733.600,00</b> | <b>-38.993.854,49</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020           |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                      |            |            | EUR                 | EUR                 | EUR               |
| <b>Gruppe 8 - Dienstleistungen</b>                                   |            |            |                     |                     |                   |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 456.400,00          | 446.400,00          | 127.476,93        |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 46.300,00           | 46.300,00           | 42.838,68         |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 410.100,00          | 400.100,00          | 84.638,25         |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 1.145.800,00        | 580.000,00          | 573.854,56        |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 718.000,00          | 580.000,00          | 573.854,56        |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 2.700,00            | 0,00                | 0,00              |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 100.900,00          | 0,00                | 0,00              |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 324.200,00          | 0,00                | 0,00              |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | <b>1.602.200,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>701.331,49</b> |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 3.047.900,00        | 1.070.100,00        | 535.010,92        |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 444.500,00          | 400.000,00          | 83.110,92         |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 582.000,00          | 500.000,00          | 281.900,00        |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 213.500,00          | 0,00                | 0,00              |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 340.600,00          | 0,00                | 0,00              |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 947.100,00          | 170.100,00          | 170.000,00        |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 520.200,00          | 0,00                | 0,00              |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Gruppe 8 - Dienstleistungen</b>                                       |             |             |                         |                         |                   |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | <b>3.047.900,00</b>     | <b>1.070.100,00</b>     | <b>535.010,92</b> |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>-1.445.700,00</b>    | <b>-43.700,00</b>       | <b>166.320,57</b> |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>-1.445.700,00</b>    | <b>-43.700,00</b>       | <b>166.320,57</b> |

| Bereichsbudget                                                       | MVAG       | MVAG Ebene | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | RA 2020        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                      |            |            | EUR              | EUR              | EUR            |
| <b>Gruppe 9 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>        |            |            |                  |                  |                |
| <b>[-] Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>211</b> |            | 658.721.500,00   | 560.839.800,00   | 554.292.318,65 |
| Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 2111       | 2          | 66.820.400,00    | 70.624.600,00    | 55.865.503,16  |
| Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 2112       | 2          | 588.900.900,00   | 487.215.000,00   | 495.116.407,00 |
| Erträge aus Leistungen                                               | 2114       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2115       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 2116       | 2          | 3.000.200,00     | 3.000.200,00     | 3.116.158,49   |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2117       | 2          | 0,00             | 0,00             | 194.250,00     |
| <b>[-] Erträge aus Transfers</b>                                     | <b>212</b> |            | 90.043.300,00    | 73.410.000,00    | 73.872.037,06  |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2121       | 2          | 90.043.300,00    | 73.410.000,00    | 73.872.037,06  |
| Transferertrag von Beteiligungen                                     | 2122       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2123       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerb         | 2124       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Transferertrag vom Ausland                                           | 2125       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| <b>[-] Finanzerträge</b>                                             | <b>213</b> |            | 2.963.300,00     | 10.334.700,00    | 18.289.896,47  |
| Erträge aus Zinsen                                                   | 2131       | 2          | 73.900,00        | 59.400,00        | 65.076,40      |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne G         | 2132       | 2          | 39.300,00        | 532.700,00       | 522.249,24     |
| Sonstige Finanzerträge                                               | 2134       | 2          | 500.000,00       | 6.915.300,00     | 14.453.732,73  |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2135       | 2          | 2.350.100,00     | 2.827.300,00     | 3.248.838,10   |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 2136       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>21</b>  | <b>SU</b>  | 751.728.100,00   | 644.584.500,00   | 646.454.252,18 |
| <b>[-] Personalaufwand</b>                                           | <b>221</b> |            | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2211       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2212       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Sonstiger Personalaufwand                                            | 2213       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2214       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| <b>[-] Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>                        | <b>222</b> |            | 3.278.000,00     | 3.265.400,00     | 7.352.443,76   |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2221       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2222       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Leasing- und Mietaufwand                                             | 2223       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Instandhaltung                                                       | 2224       | 2          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| Sonstiger Sachaufwand                                                | 2225       | 2          | 3.278.000,00     | 3.265.400,00     | 335.291,45     |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2226       | 2          | 0,00             | 0,00             | 7.017.152,31   |
| <b>[-] Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b> | <b>223</b> |            | 108.424.900,00   | 82.801.300,00    | 76.789.341,64  |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231       | 2          | 45.843.200,00    | 48.249.400,00    | 42.684.348,85  |
| Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2232       | 2          | 61.497.200,00    | 33.498.200,00    | 33.116.992,79  |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2233       | 2          | 1.084.500,00     | 1.053.700,00     | 988.000,00     |

| Bereichsbudget                                                           | MVAG        | MVAG Ebene  | Voranschlag 2022<br>EUR | Voranschlag 2021<br>EUR | RA 2020<br>EUR        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Gruppe 9 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>            |             |             |                         |                         |                       |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbs             | 2234        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                             | 2237        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>[-] Finanzaufwand</b>                                                 | <b>224</b>  |             | 18.573.800,00           | 18.347.700,00           | 18.662.022,47         |
| Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungsk             | 2241        | 2           | 9.178.500,00            | 9.155.700,00            | 8.816.200,00          |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstr             | 2242        | 2           | 8.835.300,00            | 8.581.000,00            | 8.936.281,37          |
| Sonstiger Finanzaufwand                                                  | 2244        | 2           | 560.000,00              | 611.000,00              | 539.393,81            |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                               | 2245        | 2           | 0,00                    | 0,00                    | 370.147,29            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>22</b>   | <b>SU</b>   | 130.276.700,00          | 104.414.400,00          | 102.803.807,87        |
| <b>Nettoergebnis (21-22)</b>                                             | <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | 621.451.400,00          | 540.170.100,00          | 543.650.444,31        |
| <b>[-] Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>230</b>  |             | 0,00                    | 100,00                  | 0,00                  |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                         | 2301        | 2           | 0,00                    | 100,00                  | 0,00                  |
| <b>[-] Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>240</b>  |             | 0,00                    | 100,00                  | 0,00                  |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                          | 2401        | 2           | 0,00                    | 100,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>                                          | <b>23</b>   | <b>SU</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>621.451.400,00</b>   | <b>540.170.100,00</b>   | <b>543.650.444,31</b> |





# **Detailbudget**

|                     |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition      |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>[-] GESAMT</b>   | <b>Gesamt</b>                                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| <b>[-] GRUPPE 0</b> | <b>Vertretungskörper und allgem.Verwaltung</b>     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '00             | Landtag                                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '000            | Allgemeine Angelegenheiten                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0000           | Landtagsabgeordnete                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-000008-7295       | Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten      | 01               | 2001 | 2225 | 3.417.800,00         | 3.306.100,00         | 3.294.562,38         |
| 1-000018-7295       | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 4.000,00             | 202,50               |
| 1-000028-7295       | Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997         | 01               | 2001 | 2225 | 399.600,00           | 385.600,00           | 377.153,28           |
| 1-000038-7295       | Aufwandsvergütung gem. § 9 Bgld. LBG 1997          | 01               | 2001 | 2225 | 306.900,00           | 300.500,00           | 232.532,83           |
| 1-000048-7295       | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2225 | 114.200,00           | 111.300,00           | 107.442,58           |
| 1-000058-7295       | Sozialversicherungsbeiträge                        | 01               | 2001 | 2225 | 119.400,00           | 113.500,00           | 110.410,62           |
| 1-000068-7295       | Zusätzliche Unfallversicherung                     | 09               | 1110 | 2225 | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.497,95             |
| 1-000078-7295       | Sonstige Ruhebezüge                                | 01               | 2001 | 2225 | 1.772.200,00         | 1.947.300,00         | 1.926.834,23         |
| 1-000088-7295       | So.Versorgungsbezüge                               | 01               | 2001 | 2225 | 511.500,00           | 471.900,00           | 475.816,17           |
| 1-000098-7295       | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 2225 | 47.600,00            | 48.400,00            | 47.189,42            |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.691.800,00</b>  | <b>6.691.200,00</b>  | <b>6.574.641,96</b>  |
| 2-000005-8800       | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 419.300,00           | 411.400,00           | 412.802,32           |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>419.300,00</b>    | <b>411.400,00</b>    | <b>412.802,32</b>    |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-6.272.500,00</b> | <b>-6.279.800,00</b> | <b>-6.161.839,64</b> |
| [-] '0001           | Landtagsklubs                                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-000108-7340       | Beitrag an die Landtagsklubs                       | 09               | 1110 | 2231 | 1.367.200,00         | 1.327.400,00         | 1.276.166,68         |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.367.200,00</b>  | <b>1.327.400,00</b>  | <b>1.276.166,68</b>  |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.367.200,00</b> | <b>-1.327.400,00</b> | <b>-1.276.166,68</b> |
| [-] '001            | Landtagsamt                                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0010           | Landtagsamt                                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-001000-5000       | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-001000-5100       | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 2.154.700,00         | 2.045.000,00         | 1.824.337,23         |
| 1-001000-5101       | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 117.200,00           | 114.800,00           | 113.706,56           |
| 1-001000-5630       | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 10.000,00            | 11.000,00            | 9.712,07             |
| 1-001000-5650       | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 2211 | 20.000,00            | 20.000,00            | 15.328,85            |
| 1-001000-5660       | Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen            | 01               | 2001 | 2212 | 15.300,00            | 100,00               | 0,00                 |
| 1-001000-5800       | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-001000-5810       | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-001000-5820       | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 93.800,00            | 65.000,00            | 75.199,66            |
| 1-001000-5830       | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 473.800,00           | 330.000,00           | 378.524,41           |
| 1-001000-5900       | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 15.000,00            | 10.000,00            | 12.677,61            |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-001001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 09               | 1110 | 2221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 440,77               |
| 1-001001-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 09               | 1110 | 2221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 10,09                |
| 1-001001-4570  | Druckwerke                                         | 09               | 1110 | 2221 | 45.000,00            | 45.000,00            | 65.053,68            |
| 1-001001-6300  | Postdienste                                        | 09               | 1110 | 2222 | 8.000,00             | 8.000,00             | 10.207,67            |
| 1-001001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 09               | 1110 | 2223 | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.505,52             |
| 1-001001-7050  | Operating Leasing                                  | 09               | 1110 | 2223 | 79.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-001008-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 09               | 1110 | 2226 | 47.300,00            | 17.400,00            | 0,00                 |
| 1-001009-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 09               | 1110 | 2224 | 12.000,00            | 12.000,00            | 24.254,86            |
| 1-001009-7231  | Verfüugungsmittel                                  | 09               | 1110 | 2225 | 18.200,00            | 18.200,00            | 30.491,27            |
| 1-001009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 09               | 1110 | 2225 | 14.000,00            | 14.000,00            | 15.780,50            |
| 1-001009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 09               | 1110 | 2225 | 137.000,00           | 137.000,00           | 205.801,55           |
| 1-001009-7297  | Sonstige Aufwend., Betreuung v. Besuchergruppen    | 09               | 1110 | 2225 | 3.400,00             | 3.400,00             | 5.086,49             |
| 1-001009-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 7.000,00             | 3.270,51             |
| 1-001010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 12.100,00            | 10.500,00            | 10.280,19            |
| 1-001019-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 09               | 1110 | 2225 | 30.000,00            | 30.000,00            | 64.750,50            |
| 1-001020-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 150,00               |
| 1-001029-7297  | Maßnahmen für Jugendliche                          | 09               | 1110 | 2225 | 7.400,00             | 7.400,00             | 2.131,40             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.327.600,00</b>  | <b>2.920.200,00</b>  | <b>2.871.701,39</b>  |
| 2-001005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 5.100,00             | 4.900,00             | 4.900,56             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>5.100,00</b>      | <b>4.900,00</b>      | <b>4.900,56</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-3.322.500,00</b> | <b>-2.915.300,00</b> | <b>-2.866.800,83</b> |
| [-] '002       | Landeskontrollenrichtung                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0020      | Landes-Rechnungshof, Personal                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-002000-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 92.600,00            | 90.200,00            | 86.146,20            |
| 1-002000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 759.500,00           | 765.400,00           | 605.060,50           |
| 1-002000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 4.200,00             | 4.300,00             | 4.129,80             |
| 1-002000-5660  | Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen            | 01               | 2001 | 2212 | 5.600,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-002000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 3.600,00             | 3.500,00             | 3.432,36             |
| 1-002000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 3.600,00             | 3.500,00             | 3.309,97             |
| 1-002000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 21.300,00            | 23.000,00            | 20.619,64            |
| 1-002000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 135.600,00           | 134.800,00           | 121.100,40           |
| 1-002000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 5.100,00             | 5.000,00             | 4.967,77             |
| 1-002008-7295  | Bezug des Direktors des Landes-Rechnungshofes      | 01               | 2001 | 2225 | 128.500,00           | 110.400,00           | 108.190,60           |
| 1-002009-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 9.000,00             | 2.897,85             |
| 1-002010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 10.300,00            | 6.600,00             | 6.366,95             |
| 1-002018-7295  | Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997         | 01               | 2001 | 2225 | 18.200,00            | 17.600,00            | 17.141,00            |
| 1-002020-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |

|                |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                 |
| 1-002028-7295  | Beitr.d.Lds.z.Pensionsk.d.Dir.d.Landes-Rechn.Hofes | 01 | 2001 | 2225 | 11.600,00            | 11.100,00            | 11.336,27           |
| 1-002030-5900  | Schulungskosten                                    | 01 | 2001 | 2212 | 20.000,00            | 20.000,00            | 14.400,00           |
| 1-002038-7295  | Sozialversicherungsbeiträge                        | 01 | 2001 | 2225 | 3.600,00             | 3.400,00             | 2.730,72            |
| 1-002048-7295  | Beitrag zum FLAG, Dir. d. Landes-Rechnungshofes    | 01 | 2001 | 2225 | 5.100,00             | 4.400,00             | 4.219,36            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>1.228.500,00</b>  | <b>1.212.400,00</b>  | <b>1.016.049,39</b> |
| 2-002005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01 | 2001 | 2124 | 18.200,00            | 15.000,00            | 16.979,45           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |    |      |      | <b>18.200,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>16.979,45</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |    |      |      | <b>-1.210.300,00</b> | <b>-1.197.400,00</b> | <b>-999.069,94</b>  |
| [-] '0021      |                                                    |    |      |      |                      |                      |                     |
| 1-002101-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 10 | 1120 | 2221 | 5.000,00             | 5.000,00             | 11.589,91           |
| 1-002101-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 10 | 1120 | 2221 | 1.500,00             | 1.500,00             | 508,08              |
| 1-002101-4570  | Druckwerke                                         | 10 | 1120 | 2221 | 3.700,00             | 3.600,00             | 1.727,88            |
| 1-002101-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 10 | 1120 | 2222 | 2.200,00             | 2.200,00             | 395,26              |
| 1-002101-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 10 | 1120 | 2223 | 3.500,00             | 4.000,00             | 1.378,06            |
| 1-002101-7050  | Operating Leasing                                  | 10 | 1120 | 2223 | 1.300,00             | 1.200,00             | 1.126,32            |
| 1-002108-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 10 | 1120 | 2226 | 7.000,00             | 12.800,00            | 0,00                |
| 1-002109-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 10 | 1120 | 2222 | 34.000,00            | 34.000,00            | 0,00                |
| 1-002109-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 10 | 1120 | 2225 | 28.700,00            | 36.900,00            | 29.640,99           |
| 1-002109-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 10 | 1120 | 2225 | 1.000,00             | 100,00               | 730,66              |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>87.900,00</b>     | <b>101.300,00</b>    | <b>47.097,16</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |    |      |      | <b>-87.900,00</b>    | <b>-101.300,00</b>   | <b>-47.097,16</b>   |
| [-] '01        |                                                    |    |      |      |                      |                      |                     |
| [-] '010       |                                                    |    |      |      |                      |                      |                     |
| [-] '0100      |                                                    |    |      |      |                      |                      |                     |
| 1-010008-7295  | Bezüge der Regierungsmitglieder                    | 01 | 2001 | 2225 | 1.138.100,00         | 1.110.100,00         | 1.142.283,46        |
| 1-010018-7295  | Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten      | 01 | 2001 | 2225 | 10.000,00            | 10.000,00            | 169,12              |
| 1-010028-7295  | Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997         | 01 | 2001 | 2225 | 54.500,00            | 52.600,00            | 59.993,60           |
| 1-010038-7295  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01 | 2001 | 2225 | 116.800,00           | 113.800,00           | 115.260,73          |
| 1-010048-7295  | Sozialversicherungsbeiträge                        | 01 | 2001 | 2225 | 22.100,00            | 19.800,00            | 19.221,79           |
| 1-010058-7295  | Sonstige Ruhebezüge                                | 01 | 2001 | 2225 | 906.300,00           | 898.000,00           | 884.307,05          |
| 1-010068-7295  | Sonstige Versorgungsbezüge                         | 01 | 2001 | 2225 | 246.000,00           | 241.800,00           | 241.145,36          |
| 1-010078-7295  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01 | 2001 | 2225 | 22.000,00            | 21.300,00            | 19.894,23           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>2.515.800,00</b>  | <b>2.467.400,00</b>  | <b>2.482.275,34</b> |
| 2-010005-8501  | Beitrag des Bundes z.Ruhebezug des LH              | 01 | 2001 | 2121 | 116.800,00           | 97.800,00            | 121.757,28          |
| 2-010005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01 | 2001 | 2124 | 155.400,00           | 154.300,00           | 151.905,98          |
| 2-010015-8501  | Beitrag des Bundes für LH und LH-Stv.              | 01 | 2001 | 2121 | 479.200,00           | 467.400,00           | 432.336,96          |

| Finanzposition |                                      | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|--------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                      | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                 |                  |      |      | <b>751.400,00</b>    | <b>719.500,00</b>    | <b>706.000,22</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                 |                  |      |      | <b>-1.764.400,00</b> | <b>-1.747.900,00</b> | <b>-1.776.275,12</b> |
| [-] '011       | Repräsentation                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0110      | Repräsentation                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-011001-7020  | Miet- und Pachtaufwand               | 01               | 1101 | 2223 | 90.000,00            | 95.000,00            | 17.975,95            |
| 1-011009-7231  | Verfüungsmittel Regierungsmitglieder | 01               | 1101 | 2225 | 135.800,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-011009-7232  | Repräsentationsaufwand               | 01               | 1101 | 2225 | 550.000,00           | 550.000,00           | 249.083,65           |
| 1-011009-7297  | Sonstige Aufwendungen                | 01               | 1101 | 2225 | 0,00                 | 25.000,00            | 20.009,21            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>            |                  |      |      | <b>775.800,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>287.068,81</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                 |                  |      |      | <b>-775.800,00</b>   | <b>-670.000,00</b>   | <b>-287.068,81</b>   |
| [-] '0111      | Verlag                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-011109-7231  | Verfüungsmittel Personalressort      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 4.400,00             | 2.307,20             |
| 1-011119-7231  | Verfüungsmittel Finanzressort        | 01               | 1003 | 2225 | 0,00                 | 6.000,00             | 2.582,87             |
| 1-011129-7231  | Verfüungsmittel Kultur               | 01               | 3007 | 2225 | 0,00                 | 5.800,00             | 2.060,40             |
| 1-011139-7231  | Verfüungsmittel Gesundheit           | 01               | 2006 | 2225 | 0,00                 | 6.000,00             | 2.864,22             |
| 1-011149-7231  | Verfüungsmittel Krankenanstalten     | 01               | 1003 | 2225 | 0,00                 | 6.000,00             | 2.139,26             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>28.200,00</b>     | <b>11.953,95</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>-28.200,00</b>    | <b>-11.953,95</b>    |
| [-] '0112      | Verlag                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-011209-7231  | Verfüungsmittel Sicherheit           | 01               | 1008 | 2225 | 0,00                 | 10.000,00            | 2.259,57             |
| 1-011219-7231  | Verfüungsmittel Feuerwehrwesen       | 05               | 2008 | 2225 | 0,00                 | 5.000,00             | 3.649,05             |
| 1-011229-7231  | Verfüungsmittel Verkehr              | 05               | 2004 | 2225 | 0,00                 | 5.000,00             | 2.963,59             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>8.872,21</b>      |
|                | <b>Summe Erträge</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>    | <b>-8.872,21</b>     |
| [-] '0113      | Verlag                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-011309-7231  | Verfüungsmittel Gemeinderessort      | 02               | 1002 | 2225 | 0,00                 | 4.000,00             | 3.265,61             |
| 1-011319-7231  | Verfüungsmittel Soziales             | 03               | 1006 | 2225 | 0,00                 | 4.500,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>8.500,00</b>      | <b>3.265,61</b>      |
|                | <b>Summe Erträge</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>-8.500,00</b>     | <b>-3.265,61</b>     |
| [-] '0114      | Verlag                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-011409-7231  | Verfüungsmittel Tourismus            | 01               | 2009 | 2225 | 0,00                 | 10.000,00            | 2.733,94             |
| 1-011419-7231  | Verfüungsmittel Wirtschaft           | 03               | 3002 | 2225 | 0,00                 | 10.000,00            | 8.132,98             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>10.866,92</b>     |

| Finanzposition |                                        | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                                        | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
|                | <b>Summe Erträge</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-10.866,92</b>  |
| [-] '0115      |                                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Verlag                                 |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-011509-7231  | Verfüungsmittel Frauen                 | 02               | 3009 | 2225 | 0,00               | 5.000,00           | 4.046,96           |
| 1-011519-7231  | Verfüungsmittel Naturschutz            | 02               | 3004 | 2225 | 0,00               | 7.300,00           | 5.929,45           |
| 1-011529-7231  | Verfüungsmittel, Agrar                 | 02               | 1004 | 2225 | 0,00               | 5.800,00           | 4.745,20           |
| 1-011539-7231  | Verfüungsmittel Sport                  | 05               | 3009 | 2225 | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>23.100,00</b>   | <b>14.721,61</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>-23.100,00</b>  | <b>-14.721,61</b>  |
| [-] '0116      |                                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Verlag                                 |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-011609-7231  | Verfüungsmittel Bildung                | 04               | 1007 | 2225 | 0,00               | 6.800,00           | 5.635,71           |
| 1-011619-7231  | Verfüungsmittel Jugend                 | 04               | 3009 | 2225 | 0,00               | 4.000,00           | 3.265,46           |
| 1-011629-7231  | Verfüungsmittel Familie                | 04               | 3009 | 2225 | 0,00               | 6.200,00           | 5.151,73           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>17.000,00</b>   | <b>14.052,90</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>-17.000,00</b>  | <b>-14.052,90</b>  |
| [-] '0117      |                                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Verlag                                 |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-011709-7231  | Verfüungsmittel Raumplanung            | 05               | 2002 | 2225 | 0,00               | 5.400,00           | 3.378,56           |
| 1-011719-7231  | Verfüungsmittel Wohnbau                | 05               | 1009 | 2225 | 0,00               | 5.800,00           | 3.216,70           |
| 1-011729-7231  | Verfüungsmittel Straßenbau             | 05               | 2005 | 2225 | 0,00               | 5.800,00           | 4.526,17           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>17.000,00</b>   | <b>11.121,43</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>-17.000,00</b>  | <b>-11.121,43</b>  |
| [-] '012       |                                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Ehrungen und Auszeichnungen            |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] '0120      |                                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
|                | Ehrungen und Auszeichnungen            |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-012005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen | 01               | 1101 | 2234 | 420.000,00         | 420.000,00         | 402.165,00         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>              |                  |      |      | <b>420.000,00</b>  | <b>420.000,00</b>  | <b>402.165,00</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                   |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                   |                  |      |      | <b>-420.000,00</b> | <b>-420.000,00</b> | <b>-402.165,00</b> |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| [-] '02        | Amt der Landesregierung                            |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] '020       | Allgemeine Angelegenheiten                         |                  |      |      |                     |                     |                     |
| [-] '0200      | Allgemeine Angelegenheiten                         |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-020009-7403  | Selbsthilfe-Werkstätten-Betriebs-GmbH              | 03               | 1006 | 2232 | 185.000,00          | 185.000,00          | 138.107,78          |
| 1-020018-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 01               | 1100 | 2226 | 0,00                | 92.500,00           | 0,00                |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>185.000,00</b>   | <b>277.500,00</b>   | <b>138.107,78</b>   |
| 2-020001-8501  | Rückersätze, Entgeltfortzahlung, Epidemiegesetz    | 01               | 2001 | 2121 | 100,00              | 0,00                | 18.939,02           |
| 2-020005-8270  | Kosteners.f.d.Überlass.v.Bediensteten an Dritte    | 01               | 2001 | 2116 | 1.725.500,00        | 1.500.000,00        | 1.999.172,87        |
| 2-020005-8280  | Rückersatz der Bezüge AMS (ATZ)                    | 01               | 2001 | 2116 | 456.800,00          | 430.000,00          | 474.477,65          |
| 2-020015-8270  | Kosteners.f.d.Überlass.v.Bed.a.Dritte, ASFINAG     | 01               | 2001 | 2116 | 40.600,00           | 40.100,00           | 37.585,52           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.970.100,00</b> | <b>2.530.175,06</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>2.038.000,00</b> | <b>1.692.600,00</b> | <b>2.392.067,28</b> |
| [-] '0201      | Personalleistungen                                 |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-020100-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 9.590.900,00        | 10.453.100,00       | 10.785.820,20       |
| 1-020100-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 56.588.200,00       | 46.831.600,00       | 41.071.562,21       |
| 1-020100-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 4.767.700,00        | 1.858.200,00        | 2.918.060,61        |
| 1-020100-5102  | Geldbezüge ASFINAG                                 | 01               | 2001 | 2211 | 36.900,00           | 32.700,00           | 30.902,71           |
| 1-020100-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 456.600,00          | 434.000,00          | 492.521,81          |
| 1-020100-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 2211 | 650.000,00          | 600.000,00          | 644.695,79          |
| 1-020100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 291.200,00          | 437.000,00          | 567.556,88          |
| 1-020100-5662  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen, ASFINAG | 01               | 2001 | 2212 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-020100-5670  | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien    | 01               | 2001 | 2213 | 15.000,00           | 15.000,00           | 55.683,35           |
| 1-020100-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 303.500,00          | 277.200,00          | 289.116,91          |
| 1-020100-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 346.500,00          | 385.000,00          | 378.247,89          |
| 1-020100-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 1.960.000,00        | 1.500.000,00        | 1.604.945,69        |
| 1-020100-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 10.931.400,00       | 8.000.000,00        | 8.835.042,22        |
| 1-020100-5832  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.,ASFINAG      | 01               | 2001 | 2212 | 7.200,00            | 7.000,00            | 6.342,37            |
| 1-020100-5889  | Kommunalsteuer                                     | 01               | 2001 | 2212 | 59.600,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1-020100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 372.800,00          | 290.000,00          | 314.738,40          |
| 1-020109-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 1.208.900,00        | 180.000,00          | 70.024,19           |
| 1-020110-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 543.100,00          | 550.000,00          | 498.592,66          |
| 1-020119-7298  | Reisegebühren Abteilung 1                          | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                | 6.000,00            | 2.135,90            |
| 1-020120-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 5.000,00            | 5.000,00            | 6.750,00            |
| 1-020129-7298  | Reisegebühren Abteilung 2                          | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                | 45.000,00           | 30.669,27           |
| 1-020139-7298  | Reisegebühren Abteilung 3                          | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                | 14.000,00           | 7.200,83            |
| 1-020149-7298  | Reisegebühren Abteilung 4                          | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                | 45.000,00           | 32.375,61           |
| 1-020159-7298  | Reisegebühren Abteilung 5                          | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                | 375.000,00          | 297.423,35          |

|                |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-020169-7298  | Reisegebühren Abteilung 6                       | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                  | 120.000,00            | 84.886,10             |
| 1-020179-7298  | Reisegebühren Abteilung 7                       | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                  | 25.000,00             | 12.362,35             |
| 1-020189-7298  | Reisegebühren Landespersonalausschuss           | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                  | 4.000,00              | 1.138,57              |
| 1-020199-7298  | Reisegebühren Bildungsdirektion                 | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                  | 4.000,00              | 2.418,44              |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>88.134.600,00</b>  | <b>72.493.900,00</b>  | <b>69.041.214,31</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-88.134.600,00</b> | <b>-72.493.900,00</b> | <b>-69.041.214,31</b> |
| [-] '0202      |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | Amtssachaufwand                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-020201-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)             | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                  | 3.000,00              | 428.643,09            |
| 1-020201-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel      | 01               | 1111 | 2221 | 130.000,00            | 130.000,00            | 126.701,94            |
| 1-020201-4570  | Druckwerke                                      | 01               | 1111 | 2221 | 89.800,00             | 100.000,00            | 72.735,86             |
| 1-020201-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                        | 05               | 1111 | 2221 | 7.200,00              | 7.200,00              | 5.655,27              |
| 1-020201-6000  | Energiebezüge                                   | 01               | 1111 | 2222 | 17.000,00             | 17.000,00             | 17.570,90             |
| 1-020201-6300  | Postdienste                                     | 01               | 1111 | 2222 | 1.000.000,00          | 1.100.000,00          | 921.266,65            |
| 1-020201-7020  | Miet- und Pachtaufwand                          | 01               | 1111 | 2223 | 736.000,00            | 83.200,00             | 37.797,68             |
| 1-020208-6800  | Planmäßige Abschreibung                         | 01               | 1111 | 2226 | 99.800,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-020208-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 01               | 2001 | 2225 | 100,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-020209-4540  | Reinigungsmittel                                | 01               | 1111 | 2221 | 110.000,00            | 110.000,00            | 45.498,04             |
| 1-020209-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen | 01               | 1111 | 2224 | 6.000,00              | 6.000,00              | 2.639,31              |
| 1-020209-6210  | Sonstige Transporte                             | 01               | 1100 | 2222 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-020209-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                    | 01               | 1100 | 2222 | 565.800,00            | 500.000,00            | 326.952,52            |
| 1-020209-6700  | Versicherungen                                  | 01               | 1100 | 2222 | 120.000,00            | 120.000,00            | 107.261,36            |
| 1-020209-6920  | Schadensvergütungen                             | 01               | 1100 | 2225 | 50.000,00             | 48.000,00             | 41.924,72             |
| 1-020209-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 01               | 1100 | 2225 | 80.000,00             | 170.000,00            | 175.786,45            |
| 1-020209-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 01               | 1100 | 2225 | 580.000,00            | 510.100,00            | 389.571,27            |
| 1-020209-7297  | Sonstige Aufwendungen, EU-Information           | 01               | 2009 | 2225 | 10.000,00             | 10.000,00             | 420,00                |
| 1-020211-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)             | 01               | 1111 | 2221 | 500.000,00            | 400.000,00            | 0,00                  |
| 1-020219-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 01               | 1111 | 2225 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-020219-7297  | Partnerschaften                                 | 01               | 2009 | 2225 | 15.000,00             | 15.000,00             | 6.266,14              |
| 1-020221-4570  | Druckwerke                                      | 02               | 1002 | 2221 | 150.000,00            | 5.000,00              | 51.134,10             |
| 1-020225-7305  | Transfers an Gemeinden für Wahlen               | 02               | 1002 | 2231 | 100,00                | 100,00                | 73.160,89             |
| 1-020231-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)             | 01               | 1003 | 2221 | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                  |
| 1-020238-6800  | Planmäßige Abschreibung                         | 01               | 1003 | 2226 | 300,00                | 300,00                | 0,00                  |
| 1-020239-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 01               | 1003 | 2225 | 50.000,00             | 50.000,00             | 98.148,00             |
| 1-020239-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 01               | 1003 | 2225 | 1.022.000,00          | 670.000,00            | 638.872,13            |
| 1-020241-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)             | 05               | 4004 | 2221 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-020249-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 03               | 1003 | 2225 | 5.000,00              | 10.000,00             | 0,00                  |



|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-020249-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 03               | 1003 | 2225 | 5.000,00              | 10.000,00             | 11.400,00             |
| 1-020251-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 1005 | 2221 | 0,00                  | 0,00                  | 9.907,36              |
| 1-020281-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 2009 | 2223 | 15.000,00             | 30.000,00             | 13.368,84             |
| 1-020289-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 2009 | 2225 | 20.000,00             | 20.000,00             | 5.406,97              |
| 1-020299-6920     | Außergerichtliche Vergleichszahlungen              | 01               | 1100 | 2225 | 100,00                | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          |
| 1-020299-7150     | And. öffentliche Abgaben                           | 01               | 2001 | 2225 | 1.200,00              | 1.200,00              | 507,89                |
| 1-020299-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 2001 | 2225 | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.583,00              |
| 1-020299-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1001 | 2225 | 100.000,00            | 100.000,00            | 118.031,05            |
| 1-020299-7297     | Objektivierungskommission, Sitzungsgeld            | 01               | 1001 | 2225 | 5.000,00              | 5.000,00              | 3.053,00              |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.656.400,00</b>   | <b>6.242.200,00</b>   | <b>5.731.264,43</b>   |
| 2-020205-8014     | Veräuß.v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01               | 1111 | 2116 | 100,00                | 100,00                | 335,00                |
| 2-020205-8050     | Veräuß.v.bezog.Betriebsstoffen u.so.Verbrauchsg.   | 01               | 1100 | 2116 | 100,00                | 100,00                | 119,79                |
| 2-020205-8100     | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 2114 | 18.000,00             | 18.000,00             | 12.470,17             |
| 2-020205-8150     | Kommissionsgebühren                                | 01               | 1003 | 2114 | 200.000,00            | 269.000,00            | 130.717,73            |
| 2-020205-8240     | Miet- und Pachtertrag                              | 01               | 1111 | 2115 | 100,00                | 100,00                | 117,18                |
| 2-020205-8291     | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01               | 1100 | 2131 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 2-020205-8299     | Sonstige Erträge, Amtshaftung                      | 01               | 2001 | 2116 | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.560,00              |
| 2-020215-8299     | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 2116 | 6.000,00              | 100,00                | 24.181,47             |
| 2-020235-8299     | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1003 | 2116 | 196.700,00            | 196.700,00            | 225.190,67            |
| 2-020255-8150     | Kommissionsgebühren                                | 05               | 1005 | 2114 | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 2-020255-8299     | Sonstige Erträge                                   | 01               | 2001 | 2116 | 100,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2-020295-8150     | Gebühren für Verwaltungsleistungen                 | 01               | 1001 | 2114 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 2-020295-8170     | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 01               | 1100 | 2114 | 42.000,00             | 40.000,00             | 41.861,29             |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>469.800,00</b>     | <b>525.800,00</b>     | <b>436.553,30</b>     |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-5.186.600,00</b>  | <b>-5.716.400,00</b>  | <b>-5.294.711,13</b>  |
| [-] '0203         |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-020301-7020.900 | Miet- und Pachtaufwand für Landesimmobilien        | 01               | 1111 | 2223 | 16.800.000,00         | 16.678.800,00         | 16.620.838,62         |
| 1-020308-6800     | Planmäßige Abschreibung                            | 01               | 1111 | 2226 | 300,00                | 300,00                | 0,00                  |
| 1-020319-7403.900 | Verwaltungskosten für Landesimmobilien             | 01               | 1111 | 2232 | 475.000,00            | 1.130.000,00          | 1.096.503,16          |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>17.275.300,00</b>  | <b>17.809.100,00</b>  | <b>17.717.341,78</b>  |
| 2-020305-8012     | Veräußerung von Gebäuden und Bauten                | 01               | 1111 | 2116 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 2-020305-8240     | Miet- und Pachtertrag                              | 01               | 1111 | 2115 | 1.580.000,00          | 1.145.000,00          | 3.120,00              |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>1.580.100,00</b>   | <b>1.145.100,00</b>   | <b>3.120,00</b>       |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-15.695.200,00</b> | <b>-16.664.000,00</b> | <b>-17.714.221,78</b> |
| [-] '0204         |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-020401-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 1111 | 2221 | 1.500,00              | 1.500,00              | 5.912,54              |
| 1-020401-4090     | Ersatzteile                                        | 05               | 1111 | 2221 | 30.000,00             | 30.000,00             | 10.316,32             |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-020401-7020  | Anmietung von KFZ                                  | 05               | 1111 | 2223 | 5.000,00             | 10.000,00            | 0,00                 |
| 1-020401-7050  | Operating Leasing                                  | 05               | 1111 | 2223 | 380.000,00           | 360.000,00           | 292.835,29           |
| 1-020408-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 05               | 1111 | 2226 | 19.500,00            | 15.800,00            | 0,00                 |
| 1-020409-4520  | Treibstoffe                                        | 05               | 1111 | 2221 | 170.000,00           | 220.000,00           | 87.224,53            |
| 1-020409-4530  | Schmier- und Schleifmittel                         | 05               | 1111 | 2221 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-020409-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 05               | 1111 | 2224 | 30.000,00            | 30.000,00            | 21.929,73            |
| 1-020409-6700  | Versicherungen                                     | 05               | 1100 | 2222 | 260.000,00           | 260.000,00           | 239.648,42           |
| 1-020409-7150  | Öffentliche Abgaben                                | 05               | 1111 | 2225 | 13.000,00            | 12.000,00            | 6.310,95             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>909.100,00</b>    | <b>939.400,00</b>    | <b>664.177,78</b>    |
| 2-020405-8013  | Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrz.u.Maschinen          | 05               | 1111 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-020405-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 1111 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 1.500,00             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>1.500,00</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-908.900,00</b>   | <b>-939.200,00</b>   | <b>-662.677,78</b>   |
| [-] '0205      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-020501-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1102 | 2221 | 465.000,00           | 233.000,00           | 97.851,41            |
| 1-020501-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1102 | 2222 | 535.000,00           | 445.000,00           | 247.442,62           |
| 1-020501-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 1102 | 2223 | 1.966.000,00         | 1.828.000,00         | 1.529.633,74         |
| 1-020501-7050  | Operating Leasing                                  | 01               | 1102 | 2223 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-020508-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 01               | 1102 | 2226 | 284.300,00           | 456.700,00           | 0,00                 |
| 1-020509-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 01               | 1102 | 2224 | 410.000,00           | 570.000,00           | 299.946,43           |
| 1-020509-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1102 | 2225 | 3.635.000,00         | 3.181.000,00         | 1.894.461,15         |
| 1-020509-7297  | Betriebskosten Portalverbund                       | 01               | 1102 | 2225 | 402.500,00           | 565.000,00           | 297.253,30           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>7.697.900,00</b>  | <b>7.278.800,00</b>  | <b>4.366.588,65</b>  |
| 2-020505-8014  | Veräuß.v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01               | 1102 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 290,00               |
| 2-020505-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1102 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>290,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-7.697.700,00</b> | <b>-7.278.600,00</b> | <b>-4.366.298,65</b> |
| [-] '0206      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-020609-7297  | Kosten der Verbindungsstelle der Bundesländer      | 01               | 1100 | 2225 | 173.000,00           | 175.000,00           | 150.601,44           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>173.000,00</b>    | <b>175.000,00</b>    | <b>150.601,44</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-173.000,00</b>   | <b>-175.000,00</b>   | <b>-150.601,44</b>   |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| [-] '021       | Information und Dokumentation                      |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '0210      | Öffentlichkeitsarbeit                              |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-021001-4570  | Veröffentlichungen                                 | 01               | 1100 | 2221 | 5.500,00              | 8.000,00              | 3.781,20              |
| 1-021005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 01               | 2009 | 2232 | 60.000,00             | 120.000,00            | 60.000,00             |
| 1-021009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1103 | 2225 | 50.000,00             | 137.000,00            | 51.077,70             |
| 1-021009-7297  | Sonstige Aufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit       | 01               | 1103 | 2225 | 715.000,00            | 688.000,00            | 692.354,34            |
| 1-021011-4570  | Landesgesetz- und Landesamtsblatt, Druckkosten     | 01               | 1100 | 2221 | 500,00                | 500,00                | 10.535,58             |
| 1-021021-4570  | Pressedienst                                       | 01               | 1103 | 2221 | 360.000,00            | 350.000,00            | 350.063,84            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.191.000,00</b>   | <b>1.303.500,00</b>   | <b>1.167.812,66</b>   |
| 2-021005-8050  | Veräuß.v.bezogl.Betriebsst.u.so.Verbrauchsgütern   | 01               | 1100 | 2116 | 0,00                  | 0,00                  | 17.614,15             |
| 2-021005-8150  | Gebühren für Verwaltungsleistungen                 | 01               | 1100 | 2114 | 18.000,00             | 42.000,00             | 17.000,00             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>18.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>      | <b>34.614,15</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.173.000,00</b>  | <b>-1.261.500,00</b>  | <b>-1.133.198,51</b>  |
| [-] '022       | Raumordnung und Raumplanung                        |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '0220      | Überörtliche und örtliche Raumplanung              |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-022005-7430  | Verkehrsverb.Ost-Region GmbH,Durchtarifierungsver. | 05               | 2002 | 2233 | 5.838.000,00          | 4.601.200,00          | 4.585.034,89          |
| 1-022015-7430  | Verkehrsverb.Ost-Region GmbH, Zuschuss             | 05               | 2002 | 2233 | 26.892.600,00         | 21.081.400,00         | 12.391.999,99         |
| 1-022039-7297  | Park and Ride-Anlagen, Landesbeitrag               | 05               | 2002 | 2225 | 225.000,00            | 236.700,00            | 465.606,33            |
| 1-022049-7297  | Planungsgemeinschaft Ost                           | 05               | 2002 | 2225 | 55.200,00             | 55.200,00             | 26.041,90             |
| 1-022055-7403  | Verkehrsinfr.Bgld.GmbH (VIB) u.Neusied.Seeb. GmbH  | 05               | 2002 | 2232 | 3.099.100,00          | 1.445.100,00          | 1.341.071,61          |
| 1-022065-7430  | Raaberbahn, MIP                                    | 05               | 2002 | 2233 | 3.264.000,00          | 1.509.700,00          | 0,00                  |
| 1-022075-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05               | 2002 | 2231 | 3.600,00              | 3.600,00              | 0,00                  |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>39.377.500,00</b>  | <b>28.932.900,00</b>  | <b>18.809.754,72</b>  |
| 2-022005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 2002 | 2116 | 90.000,00             | 100,00                | 201.325,11            |
| 2-022005-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                       | 05               | 2002 | 2121 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 2-022015-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 2002 | 2116 | 205.000,00            | 60.000,00             | 118.955,53            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>295.100,00</b>     | <b>60.200,00</b>      | <b>320.280,64</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-39.082.400,00</b> | <b>-28.872.700,00</b> | <b>-18.489.474,08</b> |
| [-] '0229      | Sonstige Maßnahmen                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-022909-7270  | Entschädigung f. Mitglieder d.Raumplanungsbeirates | 05               | 2002 | 2225 | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.115,88              |
| 1-022919-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 05               | 2002 | 2225 | 15.000,00             | 15.000,00             | 6.857,70              |
| 1-022929-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 2002 | 2225 | 673.000,00            | 170.000,00            | 72.915,34             |
| 1-022939-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 02               | 4004 | 2225 | 0,00                  | 11.600,00             | 2.064,00              |
| 1-022945-7670  | Weltkulturerbe Neusiedler See                      | 01               | 2002 | 2234 | 38.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 1-022959-7297  | Infrastruktur Maßnahmen,Öffentlicher Verkehr, FAWI | 05               | 2002 | 2225 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-022969-7297  | Maßnahmen der Verkehrsverbesserung                 | 05               | 2002 | 2225 | 683.000,00            | 675.900,00            | 347.764,60            |
| 1-022979-7297  | Gesamtverkehrskonzept, Sonstige Aufwendungen       | 05               | 2002 | 2225 | 100,00                | 130.000,00            | 0,00                  |

| Finanzposition |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.412.100,00</b>  | <b>1.025.600,00</b>  | <b>452.717,52</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.412.100,00</b> | <b>-1.025.600,00</b> | <b>-452.717,52</b>   |
| [-] '023       | Aufgabenerfüllung durch Dritte                     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0230      | Aufgabenerfüllung durch Dritte                     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-023004-7305  | Staatsbürgerschaftsevidenz, Kostenersatz           | 02               | 1002 | 2231 | 34.000,00            | 33.800,00            | 32.229,50            |
| 1-023005-7305  | Transfers an Gemeinden, Schulreform                | 04               | 1007 | 2231 | 100,00               | 40.000,00            | 0,00                 |
| 1-023005-7670  | Bildungsnetzwerk, Förderungsbeitrag                | 04               | 1007 | 2234 | 227.000,00           | 227.000,00           | 226.976,00           |
| 1-023008-7296  | Bildungsdirektion, Bund/Land Behörde, Kosteners.   | 01               | 1007 | 2225 | 2.011.900,00         | 1.953.300,00         | 7.395.638,78         |
| 1-023015-7301  | Zentrales Personenstandsregister, Landesanteil     | 02               | 1002 | 2231 | 11.500,00            | 9.000,00             | 7.328,26             |
| 1-023018-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 02               | 1002 | 2226 | 11.200,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-023018-7296  | Kooperationsprojekt AnNA, Beitrag                  | 02               | 1002 | 2225 | 16.000,00            | 5.000,00             | 0,00                 |
| 1-023029-7260  | Institut für Bautechnik, Mitgliedsbeitrag          | 01               | 1100 | 2225 | 65.000,00            | 64.000,00            | 62.230,48            |
| 1-023039-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 02               | 1002 | 2225 | 101.000,00           | 101.400,00           | 47.124,99            |
| 1-023049-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige), RMB                | 01               | 2009 | 2225 | 100,00               | 190.000,00           | 162.118,12           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.477.800,00</b>  | <b>2.623.500,00</b>  | <b>7.933.646,13</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.477.800,00</b> | <b>-2.623.500,00</b> | <b>-7.933.646,13</b> |
| [-] '03        | Bezirkshauptmannschaften                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '030       | Allgemeine Angelegenheiten                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0301      | BH Eisenstadt-Umgebung                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030100-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 346.600,00           | 495.800,00           | 510.110,15           |
| 1-030100-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 2.354.500,00         | 2.220.500,00         | 2.178.499,45         |
| 1-030100-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 45.800,00            | 40.000,00            | 39.796,81            |
| 1-030100-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 2213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030100-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 6.300,00             | 8.000,00             | 7.717,52             |
| 1-030100-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 2211 | 8.000,00             | 8.000,00             | 67.939,96            |
| 1-030100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 10.200,00            | 35.000,00            | 25.041,64            |
| 1-030100-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 2.800,00             | 4.000,00             | 6.049,40             |
| 1-030100-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 11.400,00            | 17.200,00            | 17.200,94            |
| 1-030100-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 92.600,00            | 76.000,00            | 81.545,25            |
| 1-030100-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 507.500,00           | 420.400,00           | 450.579,61           |
| 1-030100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 15.300,00            | 12.000,00            | 12.323,92            |
| 1-030101-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 2221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 244,16               |
| 1-030101-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 17.457,00            |
| 1-030101-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 2221 | 140.000,00           | 150.000,00           | 137.774,74           |
| 1-030101-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 2221 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030101-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter, Bekleidung               | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 400,00               |
| 1-030101-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 100,00               | 10.184,58            |
| 1-030101-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 13.000,00            | 18.787,91            |
| 1-030109-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 |
| 1-030109-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01               | 1100 | 2224 | 500,00               | 500,00               | 259,07               |
| 1-030109-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 2222 | 0,00                 | 25.000,00            | 22.002,95            |
| 1-030109-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 2225 | 900,00               | 900,00               | 1.111,87             |
| 1-030109-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 2225 | 11.000,00            | 13.000,00            | 6.445,20             |
| 1-030109-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 2225 | 9.000,00             | 9.000,00             | 1.125,24             |
| 1-030109-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 2225 | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.549,78             |
| 1-030109-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 28.000,00            | 14.737,72            |
| 1-030110-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 31.500,00            | 27.000,00            | 25.774,75            |
| 1-030111-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 2221 | 1.500,00             | 1.500,00             | 409,84               |
| 1-030119-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 2225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 234,61               |
| 1-030120-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.621.600,00</b>  | <b>3.630.900,00</b>  | <b>3.655.304,07</b>  |
| 2-030105-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 2116 | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.909,56            |
| 2-030105-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 2114 | 300,00               | 400,00               | 236,44               |
| 2-030105-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 2116 | 8.000,00             | 8.000,00             | 6.689,33             |
| 2-030105-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 2116 | 20.000,00            | 40.000,00            | 18.420,31            |
| 2-030105-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 55.300,00            | 53.300,00            | 56.262,28            |
| 2-030105-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 2124 | 550.000,00           | 500.000,00           | 387.991,77           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>650.600,00</b>    | <b>618.700,00</b>    | <b>487.509,69</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.971.000,00</b> | <b>-3.012.200,00</b> | <b>-3.167.794,38</b> |
| [-] '0302      | BH Neusiedl am See                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030200-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 92.900,00            | 139.800,00           | 124.835,01           |
| 1-030200-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 3.842.700,00         | 3.521.600,00         | 3.435.316,66         |
| 1-030200-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 36.500,00            | 84.000,00            | 82.145,07            |
| 1-030200-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 2213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030200-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 100,00               | 3.000,00             | 42,00                |
| 1-030200-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 2211 | 30.000,00            | 30.000,00            | 100.705,79           |
| 1-030200-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 38.500,00            | 5.300,00             | 16.368,90            |
| 1-030200-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 3.700,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-030200-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 4.100,00             | 3.500,00             | 5.020,79             |
| 1-030200-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 140.900,00           | 127.700,00           | 133.219,40           |
| 1-030200-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 778.700,00           | 710.000,00           | 736.361,05           |
| 1-030200-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 22.200,00            | 22.500,00            | 21.767,83            |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030201-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)               | 01               | 1100 | 2221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.295,74             |
| 1-030201-4570  | Druckwerke                                        | 01               | 1100 | 2221 | 300.000,00           | 245.000,00           | 212.962,79           |
| 1-030201-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge | 01               | 1100 | 2221 | 500,00               | 500,00               | 87,35                |
| 1-030201-6300  | Postdienste                                       | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-030201-6320  | Telekommunikationsdienste                         | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 15.000,00            | 17.251,42            |
| 1-030209-4130  | Handelswaren                                      | 01               | 1100 | 2221 | 129.400,00           | 120.000,00           | 0,00                 |
| 1-030209-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen              | 01               | 1100 | 2224 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-030209-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                      | 01               | 1100 | 2222 | 0,00                 | 70.000,00            | 35.561,92            |
| 1-030209-7232  | Repräsentationsaufwand                            | 01               | 1100 | 2225 | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 1-030209-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 01               | 1100 | 2225 | 50.000,00            | 60.000,00            | 15.298,47            |
| 1-030209-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 01               | 1100 | 2225 | 15.000,00            | 15.000,00            | 2.122,49             |
| 1-030209-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                         | 01               | 1100 | 2225 | 100,00               | 100,00               | 129,51               |
| 1-030209-7298  | Reisegebühren                                     | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 40.000,00            | 21.705,72            |
| 1-030210-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse              | 01               | 2001 | 2212 | 39.600,00            | 38.000,00            | 38.356,87            |
| 1-030211-4000  | Polizeiliches Kennzeichen für KFZ                 | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 141.540,20           |
| 1-030211-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                          | 01               | 1100 | 2221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.777,23             |
| 1-030219-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 01               | 1100 | 2225 | 1.500,00             | 1.500,00             | 5.611,58             |
| 1-030220-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                      | 01               | 2001 | 2212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>5.533.400,00</b>  | <b>5.259.500,00</b>  | <b>5.150.383,79</b>  |
| 2-030205-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 01               | 1100 | 2116 | 130.000,00           | 120.000,00           | 130.142,18           |
| 2-030205-8100  | Erträge aus Leistungen                            | 01               | 1100 | 2114 | 2.000,00             | 2.000,00             | 853,98               |
| 2-030205-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                    | 01               | 1100 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030205-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                      | 01               | 1100 | 2116 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 |
| 2-030205-8299  | Sonstige Erträge                                  | 01               | 1100 | 2116 | 65.000,00            | 65.000,00            | 43.836,68            |
| 2-030205-8800  | Pensionsbeiträge                                  | 01               | 2001 | 2124 | 16.300,00            | 16.000,00            | 14.625,70            |
| 2-030205-8810  | Strafgelder                                       | 01               | 1100 | 2124 | 1.000.000,00         | 700.000,00           | 581.570,53           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>1.218.400,00</b>  | <b>908.100,00</b>    | <b>771.029,07</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-4.315.000,00</b> | <b>-4.351.400,00</b> | <b>-4.379.354,72</b> |
| [-] '0303      | BH Mattersburg                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030300-5000  | Geldbezüge Beamte                                 | 01               | 2001 | 2211 | 718.200,00           | 687.800,00           | 657.598,62           |
| 1-030300-5100  | Geldbezüge VB I                                   | 01               | 2001 | 2211 | 2.477.000,00         | 2.223.800,00         | 2.170.740,17         |
| 1-030300-5101  | Geldbezüge VB II                                  | 01               | 2001 | 2211 | 74.400,00            | 22.100,00            | 28.318,40            |
| 1-030300-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                    | 01               | 1100 | 2213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030300-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                  | 01               | 2001 | 2213 | 11.000,00            | 11.300,00            | 10.743,79            |
| 1-030300-5650  | Mehrleistungsvergütungen                          | 01               | 2001 | 2211 | 5.000,00             | 5.000,00             | 30.179,69            |
| 1-030300-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen         | 01               | 2001 | 2212 | 5.700,00             | 4.400,00             | 60.486,28            |
| 1-030300-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte              | 01               | 2001 | 2212 | 20.300,00            | 19.300,00            | 22.021,51            |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030300-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 28.100,00            | 26.200,00            | 25.749,84            |
| 1-030300-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 92.400,00            | 69.000,00            | 73.058,46            |
| 1-030300-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 515.300,00           | 421.900,00           | 457.245,67           |
| 1-030300-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 7.500,00             | 9.000,00             | 8.062,36             |
| 1-030301-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 2221 | 1.500,00             | 1.500,00             | 464,75               |
| 1-030301-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 19.483,10            |
| 1-030301-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 2221 | 160.000,00           | 170.000,00           | 157.037,97           |
| 1-030301-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 2221 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 1-030301-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 100,00               | 9.182,00             |
| 1-030301-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 10.000,00            | 13.809,72            |
| 1-030301-7050  | Operating Leasing                                  | 05               | 1111 | 2223 | 260.000,00           | 260.000,00           | 248.386,98           |
| 1-030309-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 73.000,00            | 75.000,00            | 0,00                 |
| 1-030309-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01               | 1100 | 2224 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 1-030309-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 2222 | 0,00                 | 30.000,00            | 22.368,02            |
| 1-030309-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 2225 | 900,00               | 900,00               | 700,00               |
| 1-030309-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 2225 | 5.000,00             | 6.000,00             | 35,37                |
| 1-030309-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 2225 | 2.500,00             | 3.000,00             | 387,62               |
| 1-030309-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 2225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-030309-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 19.000,00            | 14.161,21            |
| 1-030310-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 30.000,00            | 29.000,00            | 29.109,78            |
| 1-030311-4000  | Polizeiliches Kennzeichen für KFZ                  | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 30.400,00            |
| 1-030311-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 2221 | 1.200,00             | 1.200,00             | 448,62               |
| 1-030319-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 2225 | 500,00               | 500,00               | 167,40               |
| 1-030320-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.491.400,00</b>  | <b>4.107.700,00</b>  | <b>4.090.347,33</b>  |
| 2-030305-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 2116 | 80.000,00            | 80.000,00            | 68.392,80            |
| 2-030305-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 2114 | 200,00               | 200,00               | 50,32                |
| 2-030305-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1100 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 270,50               |
| 2-030305-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030305-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01               | 1100 | 2131 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030305-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 2116 | 40.000,00            | 40.000,00            | 20.890,23            |
| 2-030305-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 61.200,00            | 67.000,00            | 67.160,91            |
| 2-030305-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 2124 | 220.000,00           | 220.000,00           | 125.832,01           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>401.700,00</b>    | <b>407.500,00</b>    | <b>282.596,77</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-4.089.700,00</b> | <b>-3.700.200,00</b> | <b>-3.807.750,56</b> |
| [-] '0304      | BH Oberpullendorf                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030400-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 436.500,00           | 517.300,00           | 471.201,98           |

|                |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022    | Voranschlag 2021    | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-030400-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01 | 2001 | 2211 | 2.355.200,00        | 2.056.200,00        | 2.119.802,02        |
| 1-030400-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01 | 2001 | 2211 | 45.500,00           | 41.200,00           | 42.483,15           |
| 1-030400-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01 | 1100 | 2213 | 400,00              | 400,00              | 0,00                |
| 1-030400-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01 | 2001 | 2213 | 9.000,00            | 9.000,00            | 8.475,84            |
| 1-030400-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01 | 2001 | 2211 | 13.000,00           | 13.000,00           | 67.873,97           |
| 1-030400-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01 | 2001 | 2212 | 100,00              | 37.800,00           | 22.477,16           |
| 1-030400-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01 | 2001 | 2212 | 15.400,00           | 18.700,00           | 18.138,71           |
| 1-030400-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01 | 2001 | 2212 | 17.000,00           | 19.200,00           | 17.076,57           |
| 1-030400-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01 | 2001 | 2212 | 86.300,00           | 70.000,00           | 75.456,76           |
| 1-030400-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01 | 2001 | 2212 | 481.700,00          | 410.900,00          | 450.653,40          |
| 1-030400-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01 | 2001 | 2212 | 11.200,00           | 10.800,00           | 10.476,45           |
| 1-030401-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01 | 1100 | 2221 | 800,00              | 800,00              | 936,06              |
| 1-030401-4130  | Handelswaren                                       | 01 | 1100 | 2221 | 0,00                | 0,00                | 74.278,60           |
| 1-030401-4570  | Druckwerke                                         | 01 | 1100 | 2221 | 170.000,00          | 160.000,00          | 130.289,49          |
| 1-030401-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01 | 1100 | 2221 | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.092,64            |
| 1-030401-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter, Bekleidung               | 01 | 1100 | 2221 | 0,00                | 0,00                | 389,90              |
| 1-030401-6300  | Postdienste                                        | 01 | 1100 | 2222 | 100,00              | 100,00              | 4.436,62            |
| 1-030401-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01 | 1100 | 2222 | 100,00              | 9.000,00            | 11.360,40           |
| 1-030409-4130  | Handelswaren                                       | 01 | 1100 | 2221 | 78.000,00           | 80.000,00           | 0,00                |
| 1-030409-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01 | 1100 | 2224 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-030409-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01 | 1100 | 2222 | 0,00                | 20.000,00           | 12.956,30           |
| 1-030409-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01 | 1100 | 2225 | 900,00              | 900,00              | 736,81              |
| 1-030409-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01 | 1100 | 2225 | 22.000,00           | 18.000,00           | 25.054,59           |
| 1-030409-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01 | 1100 | 2225 | 3.000,00            | 3.000,00            | 11.641,78           |
| 1-030409-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01 | 1100 | 2225 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                |
| 1-030409-7298  | Reisegebühren                                      | 01 | 2001 | 2225 | 0,00                | 38.500,00           | 32.615,06           |
| 1-030410-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01 | 2001 | 2212 | 31.900,00           | 24.700,00           | 27.016,10           |
| 1-030411-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01 | 1100 | 2221 | 800,00              | 800,00              | 456,44              |
| 1-030419-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01 | 1100 | 2225 | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.485,34            |
| 1-030420-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01 | 2001 | 2212 | 500,00              | 500,00              | 450,00              |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>3.784.000,00</b> | <b>3.565.400,00</b> | <b>3.640.312,14</b> |
| 2-030405-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01 | 1100 | 2116 | 70.000,00           | 70.000,00           | 71.582,69           |
| 2-030405-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01 | 1100 | 2114 | 200,00              | 200,00              | 207,83              |
| 2-030405-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01 | 1100 | 2116 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-030405-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01 | 1100 | 2116 | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.287,49            |
| 2-030405-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01 | 1100 | 2131 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-030405-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01 | 1100 | 2116 | 22.000,00           | 22.000,00           | 15.587,55           |



|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-030405-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 43.700,00            | 53.000,00            | 49.281,11            |
| 2-030405-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 2124 | 100.000,00           | 90.000,00            | 86.087,20            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>239.100,00</b>    | <b>238.400,00</b>    | <b>225.033,87</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-3.544.900,00</b> | <b>-3.327.000,00</b> | <b>-3.415.278,27</b> |
| [-] '0305      | BH Oberwart                                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030500-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 380.500,00           | 556.400,00           | 850.666,16           |
| 1-030500-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 2.675.100,00         | 2.344.200,00         | 2.312.476,85         |
| 1-030500-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 37.600,00            | 50.700,00            | 44.079,48            |
| 1-030500-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 2213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030500-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 7.800,00             | 11.000,00            | 12.638,10            |
| 1-030500-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 2211 | 7.000,00             | 7.000,00             | 56.129,70            |
| 1-030500-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 41.600,00            | 79.700,00            | 29.289,16            |
| 1-030500-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 5.800,00             | 6.300,00             | 6.301,78             |
| 1-030500-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 16.700,00            | 23.100,00            | 29.835,36            |
| 1-030500-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 98.000,00            | 78.900,00            | 84.675,98            |
| 1-030500-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 546.900,00           | 452.800,00           | 492.880,68           |
| 1-030500-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 13.300,00            | 14.000,00            | 14.525,76            |
| 1-030501-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 2221 | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.979,07             |
| 1-030501-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 120.729,70           |
| 1-030501-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 2221 | 285.000,00           | 235.000,00           | 178.836,15           |
| 1-030501-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 2221 | 2.000,00             | 2.000,00             | 214,39               |
| 1-030501-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter, Bekleidung               | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 395,11               |
| 1-030501-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 100,00               | 15.581,13            |
| 1-030501-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 10.000,00            | 8.115,15             |
| 1-030509-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 108.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 |
| 1-030509-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01               | 1100 | 2224 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-030509-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 2222 | 0,00                 | 50.000,00            | 39.216,30            |
| 1-030509-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 2225 | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 1-030509-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 2225 | 20.000,00            | 2.000,00             | 15.792,54            |
| 1-030509-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 2225 | 40.000,00            | 60.000,00            | 37.718,36            |
| 1-030509-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 2225 | 6.000,00             | 6.000,00             | 5.476,84             |
| 1-030509-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 40.000,00            | 27.554,68            |
| 1-030510-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 33.500,00            | 28.700,00            | 32.543,06            |
| 1-030511-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 2221 | 3.000,00             | 3.000,00             | 943,87               |
| 1-030519-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 2225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 672,38               |
| 1-030520-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.333.900,00</b>  | <b>4.176.800,00</b>  | <b>4.420.167,74</b>  |

| Finanzposition |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-030505-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 2116 | 110.000,00           | 110.000,00           | 113.386,07           |
| 2-030505-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 2114 | 400,00               | 400,00               | 22,80                |
| 2-030505-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1100 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030505-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 2116 | 8.000,00             | 8.000,00             | 9.182,79             |
| 2-030505-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01               | 1100 | 2131 | 100,00               | 8.000,00             | 0,00                 |
| 2-030505-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 2116 | 80.000,00            | 70.000,00            | 36.108,46            |
| 2-030505-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 40.200,00            | 62.800,00            | 93.866,63            |
| 2-030505-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 2124 | 900.000,00           | 850.000,00           | 569.265,88           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>1.138.800,00</b>  | <b>1.109.300,00</b>  | <b>821.832,63</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-3.195.100,00</b> | <b>-3.067.500,00</b> | <b>-3.598.335,11</b> |
| [-] '0306      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | BH Güssing                                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030600-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 161.800,00           | 162.200,00           | 165.070,39           |
| 1-030600-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 2.099.900,00         | 1.903.100,00         | 1.843.953,42         |
| 1-030600-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 34.000,00            | 31.900,00            | 31.556,92            |
| 1-030600-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 2213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030600-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 5.300,00             | 5.200,00             | 5.749,82             |
| 1-030600-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 2211 | 7.000,00             | 7.000,00             | 42.167,39            |
| 1-030600-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 12.300,00            | 36.800,00            | 18.805,12            |
| 1-030600-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 6.600,00             | 6.100,00             | 6.410,99             |
| 1-030600-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 7.100,00             | 6.500,00             | 6.382,24             |
| 1-030600-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 79.000,00            | 69.200,00            | 74.890,19            |
| 1-030600-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 440.900,00           | 351.200,00           | 384.638,58           |
| 1-030600-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 10.500,00            | 10.000,00            | 9.815,02             |
| 1-030601-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 2221 | 1.000,00             | 1.000,00             | 34.092,29            |
| 1-030601-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 49.590,50            |
| 1-030601-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 2221 | 120.000,00           | 120.000,00           | 79.087,97            |
| 1-030601-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 2221 | 500,00               | 1.000,00             | 62,37                |
| 1-030601-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 100,00               | 1.606,43             |
| 1-030601-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 6.000,00             | 9.088,67             |
| 1-030609-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 60.000,00            | 80.000,00            | 0,00                 |
| 1-030609-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 2222 | 0,00                 | 3.000,00             | 687,00               |
| 1-030609-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 2225 | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 1-030609-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 2225 | 25.000,00            | 45.000,00            | 19.055,98            |
| 1-030609-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 2225 | 1.000,00             | 2.000,00             | 271,70               |
| 1-030609-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 2225 | 1.000,00             | 3.000,00             | 40,00                |
| 1-030609-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 30.000,00            | 25.422,05            |
| 1-030610-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 21.800,00            | 18.300,00            | 20.779,79            |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030611-4000  | Polizeiliches Kennzeichen für KFZ                  | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 34.295,50            |
| 1-030611-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 2221 | 500,00               | 1.000,00             | 17,00                |
| 1-030619-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 2225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 885,25               |
| 1-030620-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 500,00               | 500,00               | 300,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.098.200,00</b>  | <b>2.902.400,00</b>  | <b>2.865.622,58</b>  |
| 2-030605-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 2116 | 60.000,00            | 57.000,00            | 47.791,57            |
| 2-030605-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 2114 | 100,00               | 500,00               | 10,60                |
| 2-030605-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1100 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030605-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 2116 | 1.500,00             | 3.500,00             | 684,00               |
| 2-030605-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01               | 1100 | 2131 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030605-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 2116 | 10.000,00            | 21.000,00            | 9.869,04             |
| 2-030605-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 15.900,00            | 15.700,00            | 15.416,04            |
| 2-030605-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 2124 | 320.000,00           | 200.000,00           | 323.389,95           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>407.700,00</b>    | <b>297.900,00</b>    | <b>397.161,20</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.690.500,00</b> | <b>-2.604.500,00</b> | <b>-2.468.461,38</b> |
| [-] '0307      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | BH Jennersdorf                                     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-030700-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 342.500,00           | 416.700,00           | 385.827,11           |
| 1-030700-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 1.147.200,00         | 1.021.200,00         | 1.060.212,32         |
| 1-030700-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 32.700,00            | 32.400,00            | 32.097,27            |
| 1-030700-5400  | Sachbezüge Vertragsbedienstete                     | 01               | 1100 | 2213 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |
| 1-030700-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.279,28             |
| 1-030700-5650  | Mehre Leistungsvergütungen                         | 01               | 2001 | 2211 | 8.000,00             | 8.000,00             | 10.871,12            |
| 1-030700-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 5.600,00             | 30.200,00            | 46.116,22            |
| 1-030700-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 7.800,00             | 7.000,00             | 10.249,53            |
| 1-030700-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 10.900,00            | 13.500,00            | 13.137,82            |
| 1-030700-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 41.200,00            | 39.000,00            | 40.635,21            |
| 1-030700-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 224.400,00           | 214.900,00           | 219.295,29           |
| 1-030700-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 4.800,00             | 5.500,00             | 5.260,18             |
| 1-030701-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1100 | 2221 | 2.000,00             | 2.500,00             | 925,54               |
| 1-030701-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 3.800,00             |
| 1-030701-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1100 | 2221 | 65.000,00            | 70.000,00            | 52.160,00            |
| 1-030701-4580  | Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge  | 01               | 1100 | 2221 | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 |
| 1-030701-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter, Bekleidung               | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 455,26               |
| 1-030701-6300  | Postdienste                                        | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 100,00               | 2.023,89             |
| 1-030701-6320  | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1100 | 2222 | 100,00               | 6.500,00             | 6.808,26             |
| 1-030709-4130  | Handelswaren                                       | 01               | 1100 | 2221 | 24.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 |
| 1-030709-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 01               | 1100 | 2224 | 100,00               | 500,00               | 0,00                 |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-030709-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 1100 | 2222 | 0,00                 | 4.000,00             | 162,10               |
| 1-030709-7232  | Repräsentationsaufwand                             | 01               | 1100 | 2225 | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| 1-030709-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 1100 | 2225 | 21.000,00            | 22.000,00            | 8.215,60             |
| 1-030709-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1100 | 2225 | 7.000,00             | 6.000,00             | 671,36               |
| 1-030709-7297  | Blutalkoholuntersuchungen                          | 01               | 1100 | 2225 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 1-030709-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 35.000,00            | 22.084,20            |
| 1-030710-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 13.700,00            | 14.000,00            | 14.187,81            |
| 1-030711-4000  | Polizeiliches Kennzeichen für KFZ                  | 01               | 1100 | 2221 | 0,00                 | 0,00                 | 22.937,20            |
| 1-030711-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 01               | 1100 | 2221 | 2.000,00             | 3.000,00             | 141,64               |
| 1-030719-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 1100 | 2225 | 1.500,00             | 1.400,00             | 785,70               |
| 1-030720-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.972.300,00</b>  | <b>1.989.100,00</b>  | <b>1.965.239,91</b>  |
| 2-030705-8080  | Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)    | 01               | 1100 | 2116 | 25.000,00            | 25.000,00            | 26.036,67            |
| 2-030705-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 01               | 1100 | 2114 | 100,00               | 100,00               | 43,40                |
| 2-030705-8145  | Rückersatz von Telefongebühren                     | 01               | 1100 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030705-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1100 | 2116 | 1.500,00             | 1.500,00             | 36,00                |
| 2-030705-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 01               | 1100 | 2131 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-030705-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1100 | 2116 | 20.000,00            | 23.000,00            | 10.247,56            |
| 2-030705-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 37.400,00            | 36.000,00            | 37.855,11            |
| 2-030705-8810  | Strafgelder                                        | 01               | 1100 | 2124 | 80.000,00            | 100.000,00           | 52.449,08            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>164.200,00</b>    | <b>185.800,00</b>    | <b>126.667,82</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.808.100,00</b> | <b>-1.803.300,00</b> | <b>-1.838.572,09</b> |
| [-] '0309      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-030905-8810  | Strafgelder, Landespolizeidirektion Eisenstadt     | 01               | 1100 | 2124 | 60.000,00            | 110.000,00           | 57.563,60            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>60.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>57.563,60</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>60.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>57.563,60</b>     |
| [-] '04        |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '045       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0450      |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-045000-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 1.188.600,00         | 1.160.300,00         | 1.115.538,26         |
| 1-045000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 435.500,00           | 212.000,00           | 220.654,77           |
| 1-045000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.014,52             |
| 1-045000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-045000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 47.900,00            | 43.900,00            | 43.209,97            |
| 1-045000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 39.400,00            | 36.300,00            | 33.670,07            |
| 1-045000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 11.700,00            | 8.400,00             | 8.785,74             |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-045000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB  | 01               | 2001 | 2212 | 61.400,00           | 43.800,00           | 46.338,88           |
| 1-045000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                     | 01               | 2001 | 2212 | 4.600,00            | 4.300,00            | 4.261,74            |
| 1-045001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 11               | 1130 | 2221 | 2.500,00            | 2.500,00            | 9.543,42            |
| 1-045001-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 11               | 1130 | 2221 | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.998,82            |
| 1-045001-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 11               | 1130 | 2221 | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.291,74            |
| 1-045001-4570  | Druckwerke                                       | 11               | 1130 | 2221 | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.762,25           |
| 1-045001-6320  | Telekommunikationsdienste                        | 11               | 1130 | 2222 | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.131,59            |
| 1-045001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                           | 11               | 1130 | 2223 | 100,00              | 100,00              | 120,79              |
| 1-045001-7050  | Operating Leasing                                | 11               | 1130 | 2223 | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.421,28            |
| 1-045008-6800  | Planmäßige Abschreibung                          | 11               | 1130 | 2226 | 15.800,00           | 20.800,00           | 0,00                |
| 1-045008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete  | 01               | 2001 | 2234 | 301.800,00          | 301.800,00          | 295.816,04          |
| 1-045008-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten  | 01               | 2001 | 2234 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-045008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.   | 01               | 2001 | 2234 | 9.700,00            | 9.500,00            | 9.155,31            |
| 1-045009-6410  | Kostenersatz von Zeugen                          | 11               | 1130 | 2222 | 3.500,00            | 3.500,00            | 2.007,42            |
| 1-045009-6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand HG                     | 11               | 1130 | 2222 | 4.400,00            | 4.400,00            | 0,00                |
| 1-045009-7270  | Sonstige Leistungen von nat.Personen (SV, Dolm.) | 11               | 1130 | 2225 | 25.000,00           | 39.000,00           | 9.980,04            |
| 1-045009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 11               | 1130 | 2225 | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.661,21           |
| 1-045009-7297  | Sonstige Aufwendungen                            | 11               | 1130 | 2225 | 500,00              | 500,00              | 967,35              |
| 1-045009-7298  | Reisegebühren                                    | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                | 2.500,00            | 1.321,75            |
| 1-045010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse             | 01               | 2001 | 2212 | 12.100,00           | 11.200,00           | 10.658,00           |
| 1-045019-7270  | Aus- und Weiterbildung                           | 11               | 1130 | 2225 | 9.500,00            | 6.000,00            | 0,00                |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>2.234.500,00</b> | <b>1.971.300,00</b> | <b>1.874.310,96</b> |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-045005-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 11               | 1130 | 2114 | 500,00               | 500,00               | 87,50                |
| 2-045005-8170  | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 11               | 1130 | 2114 | 500,00               | 500,00               | 553,20               |
| 2-045005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 11               | 1130 | 2116 | 13.000,00            | 13.000,00            | 9.589,50             |
| 2-045005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 01               | 2001 | 2124 | 122.900,00           | 130.000,00           | 130.626,62           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>136.900,00</b>    | <b>144.000,00</b>    | <b>140.856,82</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.097.600,00</b> | <b>-1.827.300,00</b> | <b>-1.733.454,14</b> |
| [-] '049       | Sonstige Sonderämter                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0490      | Sonstige Sonderämter                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-049009-7297  | Gleichbehandlung                                   | 02               | 3009 | 2225 | 15.000,00            | 10.000,00            | 12.574,16            |
| 1-049019-7297  | Antidiskriminierung                                | 04               | 3009 | 2225 | 10.000,00            | 15.000,00            | 6.537,50             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>19.111,66</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-19.111,66</b>    |
| [-] '05        | Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '052       | Prüfungstätigkeit                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0520      | Prüfungstätigkeit                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-052000-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Gewerbliche Prüf.  | 03               | 3002 | 2211 | 189.900,00           | 213.800,00           | 131.625,00           |
| 1-052001-7020  | Benützung von Werkstätten                          | 05               | 1005 | 2223 | 190.000,00           | 190.000,00           | 101.186,52           |
| 1-052008-7297  | Fahrlehrer- und Fahrschullehrerprüfungen KFG 1967  | 05               | 4004 | 2225 | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-052009-7297  | Untersuchungen und Prüfungen nach dem KFG 1967     | 05               | 1005 | 2225 | 74.000,00            | 80.000,00            | 62.531,82            |
| 1-052010-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Fahrprüfungen      | 05               | 4004 | 2211 | 360.000,00           | 360.000,00           | 310.677,15           |
| 1-052020-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Schiffsführerprüf. | 05               | 2004 | 2211 | 2.400,00             | 2.400,00             | 1.470,00             |
| 1-052030-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Prüfungen          | 05               | 2004 | 2211 | 30.000,00            | 25.000,00            | 25.507,35            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>852.300,00</b>    | <b>871.200,00</b>    | <b>632.997,84</b>    |
| 2-052005-8150  | Gewerbliche Prüfungen, Prüfungsgebühren            | 03               | 3002 | 2114 | 211.000,00           | 237.600,00           | 172.436,50           |
| 2-052005-8170  | Rückers.v.and.Gebietskörpersch.f.Fahr- u.KFZ-Prüf. | 05               | 4004 | 2114 | 80.000,00            | 80.000,00            | 62.777,70            |
| 2-052015-8150  | Führerscheinprüfungen gem. § 15 FSG-PV             | 05               | 4004 | 2114 | 360.000,00           | 360.000,00           | 284.757,98           |
| 2-052015-8170  | Kostenersatz Prüfungsgebühr für Fahrlehrer         | 05               | 2004 | 2114 | 5.000,00             | 5.000,00             | 4.612,90             |
| 2-052025-8150  | Prüfungsgebühr für theoretische Fahrprüfungen      | 01               | 1003 | 2114 | 25.000,00            | 26.900,00            | 18.613,27            |
| 2-052025-8170  | Rückers.d.Prüf.Geb.f.d.Grundqual.Pr.v.Berufsfahr.  | 05               | 2004 | 2114 | 35.000,00            | 32.000,00            | 34.580,35            |
| 2-052035-8150  | Gebühren f.ärztl.Untersuch.gem. § 13 FSG-GV        | 01               | 1003 | 2114 | 40.200,00            | 40.200,00            | 32.629,10            |
| 2-052045-8150  | Schiffsführerprüfungstaxen                         | 05               | 2004 | 2114 | 2.000,00             | 1.500,00             | 1.960,00             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>758.200,00</b>    | <b>783.200,00</b>    | <b>612.367,80</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-94.100,00</b>    | <b>-88.000,00</b>    | <b>-20.630,04</b>    |

| Finanzposition |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                  | EUR                  |
| [-] '053       | Schulungstätigkeit                                 |                  |      |      |                     |                      |                      |
| [-] '0530      | Schulungsmaßnahmen                                 |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-053000-5640  | Vergütungen für Nebentätigkeit, Grundausbildung    | 01               | 1001 | 2211 | 100,00              | 70.000,00            | 22.980,00            |
| 1-053009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1001 | 2225 | 443.300,00          | 414.000,00           | 188.923,52           |
| 1-053009-7297  | Sonstige Aufwendungen, Grundausbildung             | 01               | 1001 | 2225 | 46.600,00           | 40.500,00            | 9.164,67             |
| 1-053009-7403  | Akademie Burgenland GmbH                           | 01               | 1001 | 2232 | 0,00                | 0,00                 | 132.000,00           |
| 1-053009-7670  | Waldpädagogik                                      | 05               | 7005 | 2234 | 2.500,00            | 2.500,00             | 0,00                 |
| 1-053019-7297  | Projekt- und Beratungskosten                       | 01               | 1001 | 2225 | 70.000,00           | 176.000,00           | 0,00                 |
| 1-053029-7297  | Ausbildungskosten der Lehrlinge des Landes         | 01               | 1001 | 2225 | 40.000,00           | 40.000,00            | 10.921,02            |
| 1-053049-7297  | Fortbildung d. Kindergartenpädagog., Frühspr.Förd. | 04               | 1007 | 2225 | 274.400,00          | 329.200,00           | 1.627.739,88         |
| 1-053059-7670  | Sondermaßn. f. Beschäft.- u. Ausbildungsproj.      | 01               | 3009 | 2234 | 80.000,00           | 80.000,00            | 50.900,00            |
| 1-053069-7297  | Betriebliches Gesundheitsmanagement                | 01               | 1001 | 2225 | 45.200,00           | 50.300,00            | 4.827,00             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.002.100,00</b> | <b>1.202.500,00</b>  | <b>2.047.456,09</b>  |
| 2-053005-8170  | Grundausbildung                                    | 01               | 1001 | 2114 | 23.200,00           | 23.700,00            | 8.455,00             |
| 2-053005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 04               | 1007 | 2116 | 100,00              | 100,00               | 75.415,41            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>23.300,00</b>    | <b>23.800,00</b>     | <b>83.870,41</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-978.800,00</b>  | <b>-1.178.700,00</b> | <b>-1.963.585,68</b> |
| [-] '059       | Übrige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                  |      |      |                     |                      |                      |
| [-] '0590      | Statistische Dienste                               |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-059001-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 1102 | 2221 | 15.000,00           | 15.000,00            | 13.815,69            |
| 1-059009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1102 | 2225 | 6.500,00            | 6.500,00             | 3.927,74             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>21.500,00</b>    | <b>21.500,00</b>     | <b>17.743,43</b>     |
| 2-059005-8270  | EU-Verwaltungsbehörde, Refund.v.Personalkosten     | 01               | 2001 | 2116 | 100,00              | 100,00               | 696,41               |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>696,41</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-21.400,00</b>   | <b>-21.400,00</b>    | <b>-17.047,02</b>    |
| [-] '0591      | GIS Burgenland                                     |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-059101-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 05               | 2002 | 2221 | 3.000,00            | 5.000,00             | 1.207,09             |
| 1-059108-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 05               | 2002 | 2226 | 500,00              | 1.500,00             | 0,00                 |
| 1-059109-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 2002 | 2225 | 434.000,00          | 400.000,00           | 297.637,56           |
| 1-059109-7297  | Datenerstellung und Projekte                       | 05               | 2002 | 2225 | 200.000,00          | 230.000,00           | 229.026,89           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>637.500,00</b>   | <b>636.500,00</b>    | <b>527.871,54</b>    |
| 2-059105-8299  | Sonstige Erträge                                   | 01               | 1003 | 2116 | 23.200,00           | 23.200,00            | 20.344,36            |
| 2-059115-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 2002 | 2116 | 240.000,00          | 240.000,00           | 502.010,45           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>263.200,00</b>   | <b>263.200,00</b>    | <b>522.354,81</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-374.300,00</b>  | <b>-373.300,00</b>   | <b>-5.516,73</b>     |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] '0592      | Beiträge an politische Parteien und Vereinigungen |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-059204-7660  | Beiträge an die im Landtag vertr. pol. Parteien   | 01               | 1003 | 2234 | 2.875.800,00         | 2.793.300,00         | 2.793.270,87         |
| 1-059205-7307  | Beiträge an die kommunalpolitischen Vereinigungen | 02               | 1002 | 2231 | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>3.175.800,00</b>  | <b>3.093.300,00</b>  | <b>3.093.270,87</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-3.175.800,00</b> | <b>-3.093.300,00</b> | <b>-3.093.270,87</b> |
| [-] '0593      | Mitgliedschaften                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-059309-7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                | 01               | 1100 | 2225 | 95.000,00            | 113.000,00           | 141.299,88           |
| 1-059319-7260  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen, ÖROK          | 05               | 2002 | 2225 | 32.500,00            | 32.300,00            | 32.116,00            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>127.500,00</b>    | <b>145.300,00</b>    | <b>173.415,88</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-127.500,00</b>   | <b>-145.300,00</b>   | <b>-173.415,88</b>   |
| [-] '0594      | Sonstige Projektmaßnahmen                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-059405-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes             | 03               | 2009 | 2232 | 0,00                 | 30.000,00            | 158.697,02           |
| 1-059409-7297  | Internationale Projekte                           | 01               | 2009 | 2225 | 50.000,00            | 50.000,00            | 90.693,10            |
| 1-059419-7297  | Partnerschaft Bayreuth-Burgenland                 | 01               | 1101 | 2225 | 20.000,00            | 20.000,00            | 1.308,70             |
| 1-059429-7297  | Partnerschaften Euregio                           | 01               | 2009 | 2225 | 0,00                 | 20.000,00            | 17.000,00            |
| 1-059439-7297  | Auslandsösterreicher-Weltbund                     | 01               | 3009 | 2225 | 8.800,00             | 8.800,00             | 7.237,60             |
| 1-059449-7297  | Gesamtösterreichische Hilfsaktionen               | 01               | 3008 | 2225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>78.900,00</b>     | <b>128.900,00</b>    | <b>274.936,42</b>    |
| 2-059405-8280  | Rückers.v.Aufwendungen, Initiativen Sicherheit    | 01               | 3008 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-059415-8280  | Rückersätze von Aufwendungen, RMB                 | 03               | 2009 | 2116 | 0,00                 | 30.000,00            | 366.525,66           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>30.100,00</b>     | <b>366.525,66</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-78.800,00</b>    | <b>-98.800,00</b>    | <b>91.589,24</b>     |
| [-] '0595      | Umweltmaßnahmen                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-059501-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)               | 01               | 1100 | 2221 | 2.000,00             | 3.000,00             | 641,63               |
| 1-059509-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 01               | 1100 | 2225 | 40.000,00            | 50.000,00            | 13.497,70            |
| 1-059509-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 02               | 4004 | 2225 | 52.500,00            | 72.500,00            | 43.273,64            |
| 1-059519-7297  | Nachhaltigkeitsmaßnahmen                          | 02               | 4004 | 2225 | 25.600,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-059529-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 02               | 3004 | 2225 | 17.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>137.100,00</b>    | <b>125.500,00</b>    | <b>57.412,97</b>     |
| 2-059505-8170  | Energie- und Umweltberatung, Kostenersätze        | 02               | 4004 | 2114 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-137.000,00</b>   | <b>-125.400,00</b>   | <b>-57.412,97</b>    |



|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| [-] '0599      | Sonstige                                          |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-059901-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)               | 01               | 1100 | 2221 | 4.000,00              | 4.000,00              | 480,00                |
| 1-059909-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen              | 05               | 4004 | 2224 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-059909-7260  | Mitgliedsbeiträge                                 | 05               | 4004 | 2225 | 1.200,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-059909-7270  | Tierschutzbombusstelle                            | 01               | 1100 | 2225 | 6.000,00              | 7.000,00              | 1.620,00              |
| 1-059909-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 4004 | 2225 | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-059909-7297  | Schuldenberatung                                  | 02               | 1100 | 2225 | 50.000,00             | 55.000,00             | 23.170,72             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>65.200,00</b>      | <b>66.000,00</b>      | <b>25.270,72</b>      |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-65.200,00</b>     | <b>-66.000,00</b>     | <b>-25.270,72</b>     |
| [-] '07        | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)            |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '070       | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)            |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '0700      | Personalvertretung (ohne Landeslehrer)            |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-070000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                      | 01               | 1001 | 2212 | 57.000,00             | 57.000,00             | 0,00                  |
| 1-070009-7297  | Personalvertretung                                | 01               | 1100 | 2225 | 82.000,00             | 82.000,00             | 69.406,37             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>139.000,00</b>     | <b>139.000,00</b>     | <b>69.406,37</b>      |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-139.000,00</b>    | <b>-139.000,00</b>    | <b>-69.406,37</b>     |
| [-] '08        | Pensionen (ohne Landeslehrer), sow. nicht aufget. |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '080       | Pensionen (ohne Landeslehrer), sow. nicht aufget. |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] '0800      | Ruhebezüge                                        |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-080018-7600  | Ruhebezüge, Land                                  | 01               | 2001 | 2234 | 26.669.900,00         | 25.942.100,00         | 24.463.811,67         |
| 1-080028-7600  | Ruhebezüge, Gemeinde                              | 01               | 2001 | 2234 | 5.131.900,00          | 4.853.100,00          | 4.471.054,57          |
| 1-080038-7600  | Ruhebezüge, Kreisärzte                            | 01               | 2001 | 2234 | 2.831.700,00          | 2.652.200,00          | 2.462.181,00          |
| 1-080048-7600  | Ruhebezüge, Bürgermeister                         | 01               | 2001 | 2234 | 1.598.300,00          | 1.624.900,00          | 1.586.404,26          |
| 1-080058-7600  | Ruhebezüge, LSR-Präsident                         | 01               | 2001 | 2234 | 30.200,00             | 29.600,00             | 28.977,04             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>36.262.000,00</b>  | <b>35.101.900,00</b>  | <b>33.012.428,54</b>  |
| 2-080005-8800  | Pensionsbeiträge, Landesbeamte                    | 01               | 2001 | 2124 | 1.928.500,00          | 1.939.800,00          | 1.947.918,71          |
| 2-080015-8800  | Pensionsbeiträge, Gemeindebeamte                  | 01               | 2001 | 2124 | 801.900,00            | 830.000,00            | 822.627,52            |
| 2-080025-8800  | Pensionsbeiträge, Gemeindeärzte                   | 01               | 2001 | 2124 | 71.100,00             | 70.000,00             | 57.502,69             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>2.801.500,00</b>   | <b>2.839.800,00</b>   | <b>2.828.048,92</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-33.460.500,00</b> | <b>-32.262.100,00</b> | <b>-30.184.379,62</b> |
| [-] '0801      | Versorgungsbezüge                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-080108-7602  | Versorgungsbezüge, Land                           | 01               | 2001 | 2234 | 5.536.100,00          | 5.642.200,00          | 5.462.372,17          |
| 1-080108-7604  | Außerordentliche Versorgungsgenüsse, Land         | 01               | 2001 | 2234 | 24.600,00             | 24.400,00             | 23.901,76             |
| 1-080118-7602  | Versorgungsbezüge, Gemeinde                       | 01               | 2001 | 2234 | 1.070.600,00          | 1.130.000,00          | 1.095.314,88          |
| 1-080128-7602  | Versorgungsbezüge, Kreisärzte                     | 01               | 2001 | 2234 | 791.400,00            | 940.900,00            | 851.650,43            |

|                     |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition      |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-080138-7602       | Versorgungsbezüge, Bürgermeister                   | 01               | 2001 | 2234 | 450.900,00           | 409.800,00           | 394.911,03           |
| 1-080148-7602       | Versorgungsbezüge, LSR-Präsident                   | 01               | 2001 | 2234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>7.873.700,00</b>  | <b>8.147.400,00</b>  | <b>7.828.150,27</b>  |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-7.873.700,00</b> | <b>-8.147.400,00</b> | <b>-7.828.150,27</b> |
| [-] '0809           | Sonstige                                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-080908-7310       | Überweisungsbeträge, Land                          | 01               | 2001 | 2231 | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
| 1-080908-7605       | Geldaushilfen an Ruhe-u.Versorgungsbezugsempfänger | 01               | 2001 | 2234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-080908-7606       | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 2234 | 1.420.900,00         | 1.374.900,00         | 1.350.984,70         |
| 1-080918-7310       | Überweisungsbeträge, Gemeinde                      | 01               | 2001 | 2231 | 15.000,00            | 15.000,00            | 92.685,59            |
| 1-080928-7310       | Überweisungsbeträge, Kreisärzte                    | 01               | 2001 | 2231 | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.466.000,00</b>  | <b>1.420.000,00</b>  | <b>1.443.670,29</b>  |
| 2-080905-8505       | Pensionsbeiträge, Gemeindeant.f.Gemeindebeamte     | 01               | 2001 | 2121 | 1.644.300,00         | 1.625.400,00         | 1.645.255,05         |
| 2-080905-8510       | Überweisungsbeträge und Rentenüberweisungen        | 01               | 2001 | 2121 | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>1.654.300,00</b>  | <b>1.635.400,00</b>  | <b>1.645.255,05</b>  |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>188.300,00</b>    | <b>215.400,00</b>    | <b>201.584,76</b>    |
| [-] '09             | Personalbetreuung                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '095            | Kranken- und Sterbefürsorge                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] '0950           | Kranken- und Sterbefürsorge                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-095030-5900       | Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete          | 01               | 2001 | 2212 | 5.000,00             | 5.000,00             | 947,10               |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>947,10</b>        |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-947,10</b>       |
| <b>[-] GRUPPE 1</b> | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 11              | Öffentliche Ordnung                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 110             | Sicherung der Behördenkommunikation                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 1100            | Sicherung der Behördenkommunikation                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-110005-7403       | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 01               | 1008 | 2232 | 0,00                 | 0,00                 | 793.224,96           |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>793.224,96</b>    |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-793.224,96</b>   |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                      | RA 2020            |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR                  | EUR                |
| [-] 1101          | Landessicherheitszentrale                          |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 11012         | Sachaufwand                                        |                  |      |      |                   |                      |                    |
| 1-110121-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 1008 | 2221 | 0,00              | 100,00               | 0,00               |
| 1-110121-4000.001 | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), BgA           | 01               | 1008 | 2221 | 0,00              | 5.000,00             | 0,00               |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>5.100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>-5.100,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| [-] 11019         | Sonstiges                                          |                  |      |      |                   |                      |                    |
| 1-110199-6320     | Telekommunikationsdienste                          | 01               | 1008 | 2222 | 0,00              | 100,00               | 0,00               |
| 1-110199-6320.001 | Telekommunikationsdienste, BgA                     | 01               | 1008 | 2222 | 0,00              | 70.000,00            | 0,00               |
| 1-110199-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 1008 | 2225 | 100,00            | 200.000,00           | 0,00               |
| 1-110199-7280.001 | Sonstige Leistungen (Sonstige), BgA                | 01               | 1008 | 2225 | 0,00              | 2.883.200,00         | 0,00               |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>     | <b>3.153.300,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2-110195-8505.001 | Transfers von Gemeinden, sonstige, BgA             | 01               | 1008 | 2121 | 0,00              | 11.900,00            | 0,00               |
| 2-110195-8510.001 | Transfers von Sozialversicherungsträgern, BgA      | 01               | 1008 | 2121 | 0,00              | 28.700,00            | 0,00               |
| 2-110195-8540.001 | Tansfers v.sonst. Trägern öffentlichen Rechts, BgA | 01               | 1008 | 2121 | 0,00              | 11.700,00            | 0,00               |
| 2-110195-8603.001 | Transfers von Beteiligungen des Landes, BgA        | 01               | 1008 | 2122 | 0,00              | 2.900,00             | 0,00               |
| 2-110195-8630.001 | Transfers v. Unternehmen (ohne Finanzuntern.), BgA | 01               | 1008 | 2123 | 0,00              | 160.100,00           | 0,00               |
| 2-110195-8801.001 | Transfers v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erw.Zw.,BgA | 01               | 1008 | 2124 | 0,00              | 267.400,00           | 0,00               |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>482.700,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-100,00</b>    | <b>-2.670.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| [-] 119           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 1190          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                   |                      |                    |
| 1-119005-7403     | Sicherheitskonzept des Landes                      | 01               | 1008 | 2232 | 0,00              | 0,00                 | 801.469,79         |
| 1-119005-7670     | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 01               | 3008 | 2234 | 35.000,00         | 40.000,00            | 16.405,64          |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>35.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>817.875,43</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-35.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>    | <b>-817.875,43</b> |
| [-] 12            | Sicherheitspolizei                                 |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 129           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                   |                      |                    |
| [-] 1290          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                   |                      |                    |
| 1-129009-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 3008 | 2225 | 100,00            | 100,00               | 0,00               |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>       | <b>0,00</b>        |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 16         | Feuerwehrwesen                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 161        | Feuerweherschulen                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 1610       | Feuerweherschulen                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-161009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 05               | 2008 | 2225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| [-] 163        | Freiwillige Feuerwehren                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 1630       | Freiwillige Feuerwehren                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-163005-7340  | Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts  | 05               | 2008 | 2231 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-163009-6700  | Versicherungen                                   | 05               | 2008 | 2222 | 52.000,00            | 52.000,00            | 45.838,15            |
| 1-163009-7297  | Sonstige Aufwendungen                            | 05               | 4008 | 2225 | 0,00                 | 6.100,00             | 5.000,00             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>102.000,00</b>    | <b>58.100,00</b>     | <b>50.838,15</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-102.000,00</b>   | <b>-58.100,00</b>    | <b>-50.838,15</b>    |
| [-] 164        | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 1640       | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-164005-7340  | Aufwand für das Feuerschutzwesen                 | 05               | 2008 | 2231 | 2.750.000,00         | 2.750.000,00         | 2.750.000,00         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>2.750.000,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-2.750.000,00</b> | <b>-2.750.000,00</b> | <b>-2.750.000,00</b> |
| [-] 17         | Katastrophendienst                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 170        | Allgemeine Angelegenheiten                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 1700       | Allgemeine Angelegenheiten                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-170005-7340  | Ausstattung des Katastrophendienstes, Feuerwehr  | 05               | 3008 | 2231 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-170005-7670  | Zuwendungen an Katastrophenhilfsdienstorg.       | 01               | 3008 | 2234 | 10.000,00            | 10.000,00            | 28.158,76            |
| 1-170008-7296  | Aufwendungen, Katastrophenhilfegesetz            | 01               | 3008 | 2225 | 35.000,00            | 35.000,00            | 1.906,75             |
| 1-170009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 05               | 3008 | 2225 | 70.000,00            | 80.000,00            | 50.838,45            |
| 1-170009-7297  | Sonstige Aufwendungen                            | 01               | 2004 | 2225 | 7.100,00             | 7.100,00             | 330,00               |
| 1-170015-7340  | Ausstattung des Katastrophend., Rettungsg.       | 01               | 3008 | 2231 | 40.000,00            | 60.000,00            | 42.500,00            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>163.100,00</b>    | <b>193.100,00</b>    | <b>123.733,96</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-163.100,00</b>   | <b>-193.100,00</b>   | <b>-123.733,96</b>   |

|                     |                                                      | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020            |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Finanzposition      |                                                      | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                |
| [-] 179             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 1790            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-179004-7430       | Entgeltfortz.gem.§3 Z.3 lit.b Katastrophenfondsg.    | 05               | 3008 | 2233 | 100,00               | 100,00               | 0,00               |
| 1-179005-7340       | Feuerwehreinsatzger. aus Katastrophenfondsmitteln    | 05               | 2008 | 2231 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 626.054,02         |
| 1-179009-7297       | Sonstige Aufwendungen                                | 01               | 4008 | 2225 | 62.000,00            | 0,00                 | 0,00               |
| 1-179019-7297       | Strahlenschutz                                       | 05               | 3008 | 2225 | 32.300,00            | 12.900,00            | 0,00               |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                            |                  |      |      | <b>1.094.400,00</b>  | <b>1.013.000,00</b>  | <b>626.054,02</b>  |
| 2-179005-8299       | Rückers.,Entgeltfortz.gem.§3 Z.3 lit.b Kat.Fondsg.   | 01               | 3008 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00               |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                                 |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  |      |      | <b>-1.094.300,00</b> | <b>-1.012.900,00</b> | <b>-626.054,02</b> |
| [-] 18              | Landesverteidigung                                   |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 180             | Zivilschutz                                          |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 1800            | Zivilschutz                                          |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-180005-7670       | Zivilschutzverband                                   | 01               | 3008 | 2234 | 10.500,00            | 10.500,00            | 8.920,00           |
| 1-180009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                       | 05               | 3008 | 2225 | 1.100,00             | 1.100,00             | 0,00               |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                            |                  |      |      | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>8.920,00</b>    |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  |      |      | <b>-11.600,00</b>    | <b>-11.600,00</b>    | <b>-8.920,00</b>   |
| [-] 189             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 1890            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                 |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-189009-7297       | Geistige, zivile und wirtsch. Landesverteidigung     | 01               | 3008 | 2225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00               |
| 1-189009-7670       | Gesellschaft zur Förderung der Landesverteidigung    | 01               | 3008 | 2234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00               |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                            |                  |      |      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                                 |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                  |      |      | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>[-] GRUPPE 2</b> | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 20              | Gesonderte Verwaltung                                |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 205             | Schulaufsicht                                        |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 2050            | Schulaufsicht                                        |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-205001-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                  | 04               | 1007 | 2221 | 6.000,00             | 6.000,00             | 3.170,48           |
| 1-205004-7301       | Transfers an den Bund, sonstige                      | 04               | 1007 | 2231 | 120.000,00           | 97.700,00            | 74.044,43          |
| 1-205004-7304       | Cluster-Administrativpersonal                        | 04               | 1007 | 2231 | 69.000,00            | 69.000,00            | 63.897,02          |
| 1-205008-6800       | Planmäßige Abschreibung                              | 04               | 1007 | 2226 | 300,00               | 200,00               | 0,00               |
| 1-205008-7295       | Bezug des Bildungsdirektors                          | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 100,00               | 17.077,08          |
| 1-205009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                       | 04               | 1007 | 2225 | 25.500,00            | 25.500,00            | 8.434,86           |
| 1-205018-7295       | Reisegebühren                                        | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 100,00               | 782,90             |
| 1-205028-7295       | Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997           | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 100,00               | 1.428,50           |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-205038-7295  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 100,00               | 1.726,53             |
| 1-205048-7295  | Sozialversicherungsbeiträge                        | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 100,00               | 524,85               |
| 1-205058-7295  | Beitrag zum FLAG, Bildungsdirektor                 | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 100,00               | 666,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>220.800,00</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>171.752,65</b>    |
| 2-205000-8500  | Cluster-Administrativpersonal                      | 04               | 1007 | 2121 | 69.000,00            | 69.000,00            | 63.897,02            |
| 2-205005-8800  | Pensionsbeiträge des Bildungsdirektors             | 01               | 2001 | 2124 | 0,00                 | 100,00               | 1.187,96             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>69.000,00</b>     | <b>69.100,00</b>     | <b>65.084,98</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-151.800,00</b>   | <b>-129.900,00</b>   | <b>-106.667,67</b>   |
| [-] 207        |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2070       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-207004-7680  | Reisek.Ersätze gem.Bds-Personalvertret.Ges.(BPVG)  | 04               | 1007 | 2234 | 17.000,00            | 17.000,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-17.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| [-] 208        |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2080       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-208008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 04               | 1007 | 2234 | 75.636.900,00        | 74.153.800,00        | 76.267.314,94        |
| 1-208008-7603  | Sonstige Versorgungsbezüge                         | 04               | 1007 | 2234 | 7.065.500,00         | 6.927.000,00         | 6.540.959,12         |
| 1-208008-7605  | Geldaushilfen an Ruhe-u.Versorgungsbezugsempfänger | 04               | 1007 | 2234 | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                 |
| 1-208008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 04               | 1007 | 2234 | 5.133.300,00         | 5.032.600,00         | 2.782.798,78         |
| 1-208028-7310  | Transfers an Sozialversicherungsträger             | 04               | 1007 | 2231 | 104.000,00           | 102.000,00           | 579.383,62           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>87.941.200,00</b> | <b>86.216.900,00</b> | <b>86.170.456,46</b> |
| 2-208000-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                    | 04               | 1007 | 2121 | 82.703.900,00        | 81.082.300,00        | 83.508.921,82        |
| 2-208005-8510  | Transfers von Sozialversicherungsträgern           | 04               | 1007 | 2121 | 72.800,00            | 71.400,00            | 101.321,11           |
| 2-208005-8800  | Pensionsbeiträge                                   | 04               | 1007 | 2124 | 13.107.400,00        | 12.850.400,00        | 6.671.029,89         |
| 2-208015-8800  | Besondere Pensionsbeiträge                         | 04               | 1007 | 2124 | 10.400,00            | 10.200,00            | 6.907,32             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>95.894.500,00</b> | <b>94.014.300,00</b> | <b>90.288.180,14</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>7.953.300,00</b>  | <b>7.797.400,00</b>  | <b>4.117.723,68</b>  |
| [-] 21         |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 210        |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2100       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-210000-5000  | Geldbezüge pragm. Lehrer                           | 04               | 1007 | 2211 | 55.371.800,00        | 53.759.000,00        | 39.114.297,49        |
| 1-210000-5103  | Geldbezüge Vertragslehrer I L                      | 04               | 1007 | 2211 | 58.969.000,00        | 57.251.500,00        | 67.507.600,78        |
| 1-210000-5104  | Geldbezüge Religionslehrer I L                     | 04               | 1007 | 2211 | 3.842.400,00         | 3.730.500,00         | 4.132.904,24         |
| 1-210000-5105  | Geldbezüge Vertragslehrer II L                     | 04               | 1007 | 2211 | 3.784.200,00         | 3.674.000,00         | 1.788.981,34         |
| 1-210000-5106  | Geldbezüge Religionslehrer II L                    | 04               | 1007 | 2211 | 748.000,00           | 726.200,00           | 817.401,23           |
| 1-210000-5650  | Mehrleistungsvergütungen, pragm. L                 | 04               | 1007 | 2211 | 451.200,00           | 438.100,00           | 237.721,05           |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-210000-5653  | Mehrleistungsvergütungen, VL                       | 04               | 1007 | 2211 | 567.800,00            | 551.300,00            | 454.787,60            |
| 1-210000-5660  | Zuwend.aus Anlass von Dienstjubiläen, pragm. L     | 04               | 1007 | 2212 | 1.741.300,00          | 1.690.600,00          | 1.014.297,40          |
| 1-210000-5670  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L     | 04               | 1007 | 2213 | 65.600,00             | 63.700,00             | 39.617,97             |
| 1-210000-5673  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungsprämien, VL      | 04               | 1007 | 2213 | 59.100,00             | 57.400,00             | 72.661,87             |
| 1-210000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer        | 04               | 1007 | 2212 | 1.544.600,00          | 1.499.600,00          | 1.107.206,89          |
| 1-210000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L | 04               | 1007 | 2212 | 227.500,00            | 220.900,00            | 1.689.464,64          |
| 1-210000-5823  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer       | 04               | 1007 | 2212 | 2.742.100,00          | 2.662.200,00          | 2.877.666,27          |
| 1-210000-5833  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.  | 04               | 1007 | 2212 | 14.144.200,00         | 13.732.200,00         | 15.023.272,88         |
| 1-210000-5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge        | 04               | 1007 | 2212 | 729.100,00            | 707.900,00            | 824.879,81            |
| 1-210000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L             | 04               | 1007 | 2212 | 53.000,00             | 51.500,00             | 39.878,94             |
| 1-210000-5903  | Freiwillige Sozialleistungen, VL                   | 04               | 1007 | 2212 | 192.900,00            | 187.300,00            | 197.135,41            |
| 1-210000-5904  | Freiwillige Sozialleistungen, Rel. L               | 04               | 1007 | 2212 | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  |
| 1-210010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 04               | 1007 | 2212 | 929.000,00            | 901.900,00            | 862.659,61            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>146.163.800,00</b> | <b>141.906.800,00</b> | <b>137.802.435,42</b> |
| 2-210000-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                    | 04               | 1007 | 2121 | 146.001.300,00        | 141.748.800,00        | 137.918.722,92        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>146.001.300,00</b> | <b>141.748.800,00</b> | <b>137.918.722,92</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-162.500,00</b>    | <b>-158.000,00</b>    | <b>116.287,50</b>     |
| [-] 2101       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | Bezugsvorschüsse                                   |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-210105-8810  | Geldst.g. § 70 Abs.1 Landesl.-Dienstr.G.(LDG)      | 04               | 1007 | 2124 | 100,00                | 100,00                | 1.000,00              |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>1.000,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>1.000,00</b>       |
| [-] 2102       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | Zweckszuschüsse                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-210205-7305  | Zweckzuschuss ganztäg.Schulformen, Pers.           | 04               | 1007 | 2231 | 100,00                | 100,00                | 2.588.816,08          |
| 1-210207-7355  | Schulbauprogramm 2016-2020                         | 04               | 1007 | 2231 | 0,00                  | 0,00                  | 304.266,79            |
| 1-210216-7355  | Zweckzuschuss ganztäg.Schulformen, Infrastr.       | 04               | 1007 | 2231 | 100,00                | 100,00                | 3.038.675,12          |
| 1-210217-7355  | Schulbauprogramm                                   | 04               | 1007 | 2231 | 1.500.000,00          | 2.000.000,00          | 68.500,00             |
| 1-210226-7355  | Zweckzusch.f.d.Ausbau ganztäg.Schulformen, BIG     | 04               | 1007 | 2231 | 6.700.000,00          | 6.700.000,00          | 2.460.187,07          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.200.200,00</b>   | <b>8.700.200,00</b>   | <b>8.460.445,06</b>   |
| 2-210205-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                       | 04               | 1007 | 2121 | 6.700.000,00          | 6.700.000,00          | 5.593.822,01          |
| 2-210205-8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige                  | 04               | 1007 | 2121 | 40.000,00             | 80.000,00             | 240.000,00            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>6.740.000,00</b>   | <b>6.780.000,00</b>   | <b>5.833.822,01</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.460.200,00</b>  | <b>-1.920.200,00</b>  | <b>-2.626.623,05</b>  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 2109       | Sonstiges                                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-210901-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 1007 | 2223 | 3.500,00             | 3.200,00             | 2.628,26             |
| 1-210909-7298  | Reisegebühren                                      | 04               | 1007 | 2225 | 900.000,00           | 900.000,00           | 540.047,46           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>903.500,00</b>    | <b>903.200,00</b>    | <b>542.675,72</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-903.500,00</b>   | <b>-903.200,00</b>   | <b>-542.675,72</b>   |
| [-] 22         | Berufsbild. Unterricht,Anst.d.Lehrer-u.Erz.Bildung |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 220        | Berufsbildende Pflichtschulen                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2200       | Leistungen für Personal                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-220000-5000  | Geldbezüge pragm. Lehrer                           | 04               | 1007 | 2211 | 1.363.700,00         | 1.324.000,00         | 579.651,86           |
| 1-220000-5103  | Geldbezüge Vertragslehrer I L                      | 04               | 1007 | 2211 | 4.501.800,00         | 4.370.700,00         | 4.882.344,39         |
| 1-220000-5105  | Geldbezüge Vertragslehrer II L                     | 04               | 1007 | 2211 | 190.200,00           | 184.700,00           | 0,00                 |
| 1-220000-5106  | Geldbezüge Religionslehrer II L                    | 04               | 1007 | 2211 | 38.400,00            | 37.300,00            | 35.150,08            |
| 1-220000-5650  | Mehrleistungsvergütungen, pragm. L                 | 04               | 1007 | 2211 | 161.900,00           | 157.200,00           | 74.468,60            |
| 1-220000-5653  | Mehrleistungsvergütungen, VL                       | 04               | 1007 | 2211 | 636.200,00           | 617.700,00           | 643.519,22           |
| 1-220000-5660  | Zuwend.aus Anlass von Dienstjubiläen, pragm. L     | 04               | 1007 | 2212 | 32.800,00            | 31.800,00            | 0,00                 |
| 1-220000-5670  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L     | 04               | 1007 | 2213 | 5.400,00             | 5.200,00             | 0,00                 |
| 1-220000-5673  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungsprämien, VL      | 04               | 1007 | 2213 | 5.400,00             | 5.200,00             | 1.399,91             |
| 1-220000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer        | 04               | 1007 | 2212 | 28.600,00            | 27.800,00            | 17.169,09            |
| 1-220000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L | 04               | 1007 | 2212 | 75.900,00            | 73.700,00            | 23.520,62            |
| 1-220000-5823  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer       | 04               | 1007 | 2212 | 200.400,00           | 194.600,00           | 206.082,10           |
| 1-220000-5833  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.  | 04               | 1007 | 2212 | 1.018.400,00         | 988.700,00           | 1.069.407,44         |
| 1-220000-5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge        | 04               | 1007 | 2212 | 48.600,00            | 47.200,00            | 61.112,48            |
| 1-220000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L             | 04               | 1007 | 2212 | 6.400,00             | 6.200,00             | 474,90               |
| 1-220000-5903  | Freiwillige Sozialleistungen, VL                   | 04               | 1007 | 2212 | 26.600,00            | 25.800,00            | 26.729,43            |
| 1-220010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 04               | 1007 | 2212 | 51.800,00            | 50.300,00            | 47.284,58            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.392.500,00</b>  | <b>8.148.100,00</b>  | <b>7.668.314,70</b>  |
| 2-220000-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                    | 04               | 1007 | 2121 | 4.227.100,00         | 4.104.000,00         | 3.435.078,71         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>4.227.100,00</b>  | <b>4.104.000,00</b>  | <b>3.435.078,71</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-4.165.400,00</b> | <b>-4.044.100,00</b> | <b>-4.233.235,99</b> |
| [-] 2201       | Bezugsvorschüsse                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-220105-8810  | Geldst.g. § 56 Abs.1 Landesl.-Dienstr.G.(LDG)      | 04               | 1007 | 2124 | 100,00               | 100,00               | 554,61               |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>554,61</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>554,61</b>        |



|                   |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition    |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| [-] 2202          | Landesberufsschule Eisenstadt                    |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 22020         | Leistungen für Personal                          |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220200-5100     | Geldbezüge VB I                                  | 01               | 2001 | 2211 | 122.200,00         | 155.000,00         | 148.334,73         |
| 1-220200-5100.001 | Geldbezüge VB I BDS Heim                         | 01               | 2001 | 2211 | 13.600,00          | 17.200,00          | 0,00               |
| 1-220200-5101     | Geldbezüge VB II                                 | 01               | 2001 | 2211 | 242.300,00         | 261.200,00         | 293.194,49         |
| 1-220200-5101.001 | Geldbezüge VB II BDS Heim                        | 01               | 2001 | 2211 | 27.000,00          | 29.000,00          | 0,00               |
| 1-220200-5630     | Sonstige Aufwandsentschädigungen                 | 01               | 2001 | 2213 | 10.700,00          | 12.200,00          | 11.979,96          |
| 1-220200-5650     | Mehrleistungsvergütungen                         | 01               | 2001 | 2211 | 100,00             | 100,00             | 211,65             |
| 1-220200-5660     | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen        | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 5.500,00           | 9.292,40           |
| 1-220200-5820     | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                 | 01               | 2001 | 2212 | 14.300,00          | 12.800,00          | 14.941,38          |
| 1-220200-5821     | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB, BDS Heim       | 01               | 2001 | 2212 | 1.700,00           | 1.400,00           | 0,00               |
| 1-220200-5830     | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB  | 01               | 2001 | 2212 | 79.500,00          | 81.900,00          | 96.284,96          |
| 1-220200-5831     | So.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., VB, BDS Heim | 01               | 2001 | 2212 | 9.000,00           | 9.100,00           | 0,00               |
| 1-220200-5900     | Freiwillige Sozialleistungen                     | 01               | 2001 | 2212 | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.649,88           |
| 1-220200-5901     | Beitrag des Landes zur Pensionskasse             | 01               | 2001 | 2212 | 4.500,00           | 4.600,00           | 4.695,28           |
| 1-220200-5903     | Zusatzkrankenfürsorge VB                         | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 17,56              |
| 1-220209-7298     | Reisegebühren                                    | 01               | 2001 | 2225 | 0,00               | 200,00             | 0,00               |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>526.900,00</b>  | <b>592.100,00</b>  | <b>580.602,29</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-526.900,00</b> | <b>-592.100,00</b> | <b>-580.602,29</b> |
| [-] 22021         | Anlageinvestitionen                              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220218-6800     | Planmäßige Abschreibung                          | 04               | 1007 | 2226 | 61.700,00          | 23.600,00          | 0,00               |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>61.700,00</b>   | <b>23.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-61.700,00</b>  | <b>-23.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| [-] 22022         | Sachaufwand                                      |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220221-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 04               | 1007 | 2221 | 40.000,00          | 25.500,00          | 10.771,07          |
| 1-220221-4000.001 | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), BDS Heim    | 04               | 1007 | 2221 | 1.100,00           | 1.100,00           | 0,00               |
| 1-220221-4020     | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 04               | 1007 | 2221 | 57.500,00          | 57.500,00          | 23.816,38          |
| 1-220221-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 04               | 1007 | 2221 | 10.000,00          | 10.000,00          | 8.933,39           |
| 1-220221-4570     | Druckwerke                                       | 04               | 1007 | 2221 | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.488,50           |
| 1-220221-6300     | Postdienste                                      | 04               | 1007 | 2222 | 7.000,00           | 7.000,00           | 5.944,83           |
| 1-220221-6300.001 | Postdienste, BDS Heim                            | 04               | 1007 | 2222 | 500,00             | 500,00             | 138,07             |
| 1-220221-7020     | Miet- und Pachtaufwand                           | 04               | 1007 | 2223 | 790.000,00         | 462.000,00         | 0,00               |
| 1-220221-7050     | Operating Leasing                                | 04               | 1007 | 2223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220229-4130     | Handelswaren                                     | 04               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220229-4200     | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                       | 04               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-220229-4520     | Treibstoffe                                        | 04               | 1007 | 2221 | 100,00              | 100,00              | 90,13               |
| 1-220229-4540     | Reinigungsmittel                                   | 04               | 1007 | 2221 | 5.800,00            | 5.800,00            | 3.454,99            |
| 1-220229-4540.001 | Reinigungsmittel, BDS Heim                         | 04               | 1007 | 2221 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220229-4550     | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 04               | 1007 | 2221 | 500,00              | 500,00              | 25,98               |
| 1-220229-4580     | Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors.   | 04               | 1007 | 2221 | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.305,00            |
| 1-220229-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 04               | 1007 | 2224 | 7.000,00            | 7.000,00            | 3.669,03            |
| 1-220229-6160.001 | Instandh.v.Masch.u.maschin.Anlagen, BDS Heim       | 04               | 1007 | 2224 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220229-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 04               | 1007 | 2224 | 1.500,00            | 1.500,00            | 691,65              |
| 1-220229-6210     | Sonstige Transporte                                | 04               | 1007 | 2222 | 100,00              | 100,00              | 50,39               |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>925.100,00</b>   | <b>582.600,00</b>   | <b>60.379,41</b>    |
| 2-220225-8050     | Veräuß.v.bezog.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern | 04               | 1007 | 2116 | 100,00              | 100,00              | 16,00               |
| 2-220225-8070.900 | Veräußerungen von Erzeugnissen                     | 04               | 1007 | 2116 | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.650,25            |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>4.100,00</b>     | <b>4.100,00</b>     | <b>1.666,25</b>     |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-921.000,00</b>  | <b>-578.500,00</b>  | <b>-58.713,16</b>   |
| [-] 22029         | Sonstige                                           |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-220291-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 1007 | 2223 | 0,00                | 0,00                | 18.027,88           |
| 1-220299-6570     | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 04               | 1007 | 2244 | 100,00              | 100,00              | 108,58              |
| 1-220299-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 1007 | 2225 | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.440,00            |
| 1-220299-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 1007 | 2225 | 250.000,00          | 350.000,00          | 67.584,38           |
| 1-220299-7280.001 | Sonstige Leistungen (Sonstige), BDS Heim           | 04               | 1007 | 2225 | 50.000,00           | 50.000,00           | 948,00              |
| 1-220299-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 04               | 1007 | 2225 | 1.000,00            | 1.000,00            | 40,00               |
| 1-220299-7297.001 | Sonstige Aufwendungen, BDS Heim                    | 04               | 1007 | 2225 | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>304.600,00</b>   | <b>404.600,00</b>   | <b>88.148,84</b>    |
| 2-220295-8100.001 | Internatsbeiträge, Heim                            | 04               | 1007 | 2114 | 35.000,00           | 35.000,00           | 24.791,49           |
| 2-220295-8170     | Lernmittelbeiträge                                 | 04               | 1007 | 2114 | 40.000,00           | 40.000,00           | 39.133,47           |
| 2-220295-8170.900 | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.,Verpf. | 04               | 1007 | 2114 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220295-8240     | Miet- und Pachtertrag                              | 04               | 1007 | 2115 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220295-8240.001 | Miet- und Pachtertrag, Heim                        | 04               | 1007 | 2115 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220295-8270     | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte    | 01               | 2001 | 2116 | 101.500,00          | 98.000,00           | 96.929,59           |
| 2-220295-8299     | Sonstige Erträge                                   | 04               | 1007 | 2116 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.487,32            |
| 2-220295-8299.001 | Sonstige Erträge, Heim                             | 04               | 1007 | 2116 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220295-8505     | Schulerhaltungsbeiträge                            | 04               | 1007 | 2121 | 2.166.000,00        | 1.802.000,00        | 1.193.977,44        |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>2.344.900,00</b> | <b>1.977.400,00</b> | <b>1.357.319,31</b> |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>2.040.300,00</b> | <b>1.572.800,00</b> | <b>1.269.170,47</b> |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| [-] 2203       | Landesberufsschule Pinkafeld                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 22030      | Leistungen für Personal                          |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220300-5100  | Geldbezüge VB I                                  | 01               | 2001 | 2211 | 63.800,00          | 85.500,00          | 84.347,17          |
| 1-220300-5101  | Geldbezüge VB II                                 | 01               | 2001 | 2211 | 173.700,00         | 149.600,00         | 147.665,30         |
| 1-220300-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                 | 01               | 2001 | 2213 | 3.500,00           | 6.500,00           | 6.351,12           |
| 1-220300-5650  | Mehrleistungsvergütungen                         | 01               | 2001 | 2211 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220300-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen        | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220300-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                 | 01               | 2001 | 2212 | 9.300,00           | 8.300,00           | 8.173,20           |
| 1-220300-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB  | 01               | 2001 | 2212 | 51.500,00          | 48.500,00          | 48.127,62          |
| 1-220300-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                     | 01               | 2001 | 2212 | 1.200,00           | 1.600,00           | 1.515,06           |
| 1-220300-5901  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse             | 01               | 2001 | 2212 | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.776,52           |
| 1-220300-5903  | Zusatzkrankenfürsorge VB                         | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220309-7298  | Reisegebühren                                    | 01               | 2001 | 2225 | 0,00               | 400,00             | 235,58             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>306.000,00</b>  | <b>303.500,00</b>  | <b>299.191,57</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-306.000,00</b> | <b>-303.500,00</b> | <b>-299.191,57</b> |
| [-] 22031      | Anlageinvestitionen                              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220318-6800  | Planmäßige Abschreibung                          | 04               | 1007 | 2226 | 454.900,00         | 422.600,00         | 0,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>454.900,00</b>  | <b>422.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-454.900,00</b> | <b>-422.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| [-] 22032      | Sachaufwand                                      |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-220321-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 04               | 1007 | 2221 | 80.000,00          | 50.000,00          | 41.556,47          |
| 1-220321-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 04               | 1007 | 2221 | 50.000,00          | 50.000,00          | 43.948,61          |
| 1-220321-4090  | Ersatzteile                                      | 04               | 1007 | 2221 | 1.500,00           | 1.500,00           | 728,56             |
| 1-220321-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 04               | 1007 | 2221 | 15.000,00          | 15.000,00          | 2.140,17           |
| 1-220321-4570  | Druckwerke                                       | 04               | 1007 | 2221 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.173,08           |
| 1-220321-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 04               | 1007 | 2221 | 1.500,00           | 1.000,00           | 841,54             |
| 1-220321-6300  | Postdienste                                      | 04               | 1007 | 2222 | 13.000,00          | 13.000,00          | 9.044,08           |
| 1-220321-7020  | Miet- und Pachtaufwand                           | 04               | 1007 | 2223 | 750.000,00         | 401.000,00         | 0,00               |
| 1-220321-7050  | Operating Leasing                                | 04               | 1007 | 2223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-4130  | Handelswaren                                     | 04               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                       | 04               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-4510  | Brennstoffe                                      | 04               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-220329-4520  | Treibstoffe                                      | 04               | 1007 | 2221 | 2.500,00           | 2.000,00           | 435,92             |
| 1-220329-4540  | Reinigungsmittel                                 | 04               | 1007 | 2221 | 5.500,00           | 5.500,00           | 3.999,27           |
| 1-220329-4580  | Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors. | 04               | 1007 | 2221 | 2.500,00           | 2.000,00           | 1.288,24           |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-220329-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 04               | 1007 | 2224 | 45.000,00           | 45.000,00           | 18.830,11           |
| 1-220329-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 04               | 1007 | 2224 | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.055,91            |
| 1-220329-6210     | Sonstige Transporte                                | 04               | 1007 | 2222 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1-220329-6570     | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 04               | 1007 | 2244 | 300,00              | 300,00              | 160,69              |
| 1-220329-6700     | Versicherungen                                     | 04               | 1007 | 2222 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>971.400,00</b>   | <b>590.900,00</b>   | <b>126.202,65</b>   |
| 2-220325-8050     | Veräuß.v.bezog.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern | 04               | 1007 | 2116 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220325-8060     | Veräußerungen von Altmaterial                      | 04               | 1007 | 2116 | 100,00              | 100,00              | 8.079,05            |
| 2-220325-8070     | Veräußerungen von Erzeugnissen                     | 04               | 1007 | 2116 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220325-8170.900 | Kostenbeitr.u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.    | 04               | 1007 | 2114 | 43.000,00           | 43.000,00           | 27.435,00           |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>43.300,00</b>    | <b>43.300,00</b>    | <b>35.514,05</b>    |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-928.100,00</b>  | <b>-547.600,00</b>  | <b>-90.688,60</b>   |
| [-] 22039         | Sonstige                                           |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-220399-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 1007 | 2225 | 9.000,00            | 7.000,00            | 6.533,88            |
| 1-220399-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 1007 | 2225 | 80.000,00           | 80.000,00           | 27.637,36           |
| 1-220399-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 04               | 1007 | 2225 | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>89.500,00</b>    | <b>87.500,00</b>    | <b>34.171,24</b>    |
| 2-220395-8240     | Miet- und Pachtertrag                              | 04               | 1007 | 2115 | 2.500,00            | 2.500,00            | 908,52              |
| 2-220395-8270     | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte    | 01               | 2001 | 2116 | 8.000,00            | 7.600,00            | 7.677,07            |
| 2-220395-8299     | Sonstige Erträge                                   | 04               | 1007 | 2116 | 100,00              | 100,00              | 610,00              |
| 2-220395-8505     | Schulerhaltungsbeiträge                            | 04               | 1007 | 2121 | 2.285.000,00        | 1.898.000,00        | 1.731.482,71        |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>2.295.600,00</b> | <b>1.908.200,00</b> | <b>1.740.678,30</b> |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>2.206.100,00</b> | <b>1.820.700,00</b> | <b>1.706.507,06</b> |
| [-] 2209          | Sonstiges                                          |                  |      |      |                     |                     |                     |
| 1-220904-7303     | Berufsschulkostenbeiträge an andere Länder         | 04               | 1007 | 2231 | 300.000,00          | 300.000,00          | 296.164,80          |
| 1-220909-7298     | Reisegebühren                                      | 04               | 1007 | 2225 | 60.000,00           | 60.000,00           | 22.408,45           |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>   | <b>318.573,25</b>   |
| 2-220905-8291     | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen               | 04               | 1007 | 2131 | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2-220905-8503     | Schulkostenbeiträge                                | 04               | 1007 | 2121 | 10.000,00           | 10.000,00           | 7.401,41            |
| 2-220905-8505     | Schulkostenbeiträge, Teilersatz Gemeinden          | 04               | 1007 | 2121 | 150.000,00          | 150.000,00          | 149.021,50          |
| 2-220915-8505     | Berufsschulerzieheraufwand, Gemeindebeiträge       | 04               | 1007 | 2121 | 650.000,00          | 650.000,00          | 774.079,44          |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>810.100,00</b>   | <b>810.100,00</b>   | <b>930.502,35</b>   |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>450.100,00</b>   | <b>450.100,00</b>   | <b>611.929,10</b>   |

| Finanzposition |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| [-] 221        | Berufsbildende Mittlere Schulen                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2210       | Landesfachschule f. Keramik u.Ofenbau in Stooß   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 22100      | Leistungen für Personal                          |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-221000-5100  | Geldbezüge VB I                                  | 01               | 2001 | 2211 | 58.000,00          | 92.100,00          | 75.221,77          |
| 1-221000-5101  | Geldbezüge VB II                                 | 01               | 2001 | 2211 | 52.600,00          | 51.300,00          | 55.648,92          |
| 1-221000-5103  | Geldbezüge Vertragslehrer I L                    | 01               | 2001 | 2211 | 142.500,00         | 135.000,00         | 133.092,48         |
| 1-221000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                 | 01               | 2001 | 2213 | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.247,52           |
| 1-221000-5650  | Mehrleistungsvergütungen                         | 01               | 2001 | 2211 | 7.000,00           | 7.000,00           | 2.901,16           |
| 1-221000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen        | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 5.100,00           | 0,00               |
| 1-221000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                 | 01               | 2001 | 2212 | 10.000,00          | 11.500,00          | 10.486,47          |
| 1-221000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB  | 01               | 2001 | 2212 | 55.200,00          | 61.500,00          | 55.895,28          |
| 1-221000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                     | 01               | 2001 | 2212 | 1.600,00           | 1.500,00           | 1.568,49           |
| 1-221000-5901  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse             | 01               | 2001 | 2212 | 2.100,00           | 1.800,00           | 2.530,26           |
| 1-221000-5903  | Zusatzkrankenfürsorge VB                         | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 3,06               |
| 1-221009-7298  | Reisegebühren                                    | 01               | 2001 | 2225 | 0,00               | 500,00             | 170,36             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>334.200,00</b>  | <b>372.400,00</b>  | <b>341.765,77</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-334.200,00</b> | <b>-372.400,00</b> | <b>-341.765,77</b> |
| [-] 22101      | Anlageinvestitionen                              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-221018-6800  | Planmäßige Abschreibung                          | 04               | 1007 | 2226 | 17.600,00          | 22.600,00          | 0,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>17.600,00</b>   | <b>22.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-17.600,00</b>  | <b>-22.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| [-] 22102      | Sachaufwand                                      |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-221021-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 04               | 1007 | 2221 | 10.000,00          | 5.000,00           | 12.204,11          |
| 1-221021-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 04               | 1007 | 2221 | 3.000,00           | 8.000,00           | 1.060,34           |
| 1-221021-4090  | Ersatzteile                                      | 04               | 1007 | 2221 | 4.000,00           | 4.000,00           | 1.287,32           |
| 1-221021-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 04               | 1007 | 2221 | 1.600,00           | 1.600,00           | 933,32             |
| 1-221021-4570  | Druckwerke                                       | 04               | 1007 | 2221 | 5.000,00           | 5.000,00           | 3.278,33           |
| 1-221021-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 04               | 1007 | 2221 | 2.000,00           | 2.000,00           | 952,79             |
| 1-221021-6300  | Postdienste                                      | 04               | 1007 | 2222 | 1.600,00           | 1.600,00           | 573,07             |
| 1-221021-7020  | Miet- und Pachtaufwand                           | 04               | 1007 | 2223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221021-7050  | Operating Leasing                                | 04               | 1007 | 2223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221029-4130  | Handelswaren                                     | 04               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221029-4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                       | 04               | 1007 | 2221 | 30.000,00          | 30.000,00          | 29.336,79          |
| 1-221029-4510  | Brennstoffe                                      | 04               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 215,00             |
| 1-221029-4520  | Treibstoffe                                      | 04               | 1007 | 2221 | 400,00             | 400,00             | 208,68             |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1-221029-4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 04               | 1007 | 2221 | 100,00            | 100,00            | 83,67             |
| 1-221029-4580  | Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors.   | 04               | 1007 | 2221 | 700,00            | 700,00            | 77,40             |
| 1-221029-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 04               | 1007 | 2224 | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.356,28          |
| 1-221029-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 04               | 1007 | 2224 | 2.000,00          | 2.000,00          | 278,37            |
| 1-221029-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 04               | 1007 | 2224 | 8.000,00          | 8.000,00          | 7.728,46          |
| 1-221029-6210  | Sonstige Transporte                                | 04               | 1007 | 2222 | 500,00            | 100,00            | 796,38            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>71.300,00</b>  | <b>70.900,00</b>  | <b>65.370,31</b>  |
| 2-221025-8070  | Veräußerungen von Erzeugnissen                     | 04               | 1007 | 2116 | 5.000,00          | 6.000,00          | 2.125,30          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>5.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>2.125,30</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-66.300,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-63.245,01</b> |
| [-] 22109      |                                                    |                  |      |      |                   |                   |                   |
|                | Sonstige                                           |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221099-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 1007 | 2225 | 2.400,00          | 3.000,00          | 110,00            |
| 1-221099-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 1007 | 2225 | 26.800,00         | 26.800,00         | 17.548,39         |
| 1-221099-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 04               | 1007 | 2225 | 1.000,00          | 1.000,00          | 564,90            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>30.200,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>18.223,29</b>  |
| 2-221095-8150  | Schulgelder                                        | 04               | 1007 | 2114 | 58.000,00         | 58.000,00         | 59.020,00         |
| 2-221095-8270  | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte    | 01               | 2001 | 2116 | 60.900,00         | 60.000,00         | 62.153,21         |
| 2-221095-8299  | Sonstige Erträge                                   | 04               | 1007 | 2116 | 3.000,00          | 3.000,00          | 475,00            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>121.900,00</b> | <b>121.000,00</b> | <b>121.648,21</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>91.700,00</b>  | <b>90.200,00</b>  | <b>103.424,92</b> |
| [-] 2211       |                                                    |                  |      |      |                   |                   |                   |
|                | Landwirtschaftliche Fachschulen                    |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221100-5000  | Geldbezüge pragm. Lehrer                           | 02               | 2001 | 2211 | 153.800,00        | 150.900,00        | 149.086,25        |
| 1-221100-5103  | Geldbezüge Vertragslehrer I L                      | 02               | 2001 | 2211 | 1.090.300,00      | 1.138.000,00      | 1.054.703,28      |
| 1-221100-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen, pragm. L         | 02               | 2001 | 2213 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221100-5633  | Sonstige Aufwandsentschädigungen, VL               | 02               | 2001 | 2213 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221100-5650  | Mehrleistungsvergütungen, pragm. L                 | 02               | 2001 | 2211 | 8.000,00          | 8.000,00          | 58.064,77         |
| 1-221100-5653  | Mehrleistungsvergütungen, VL                       | 02               | 2001 | 2211 | 75.000,00         | 75.000,00         | 27.546,17         |
| 1-221100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 02               | 2001 | 2212 | 100,00            | 100,00            | 27.648,00         |
| 1-221100-5670  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L     | 02               | 2001 | 2213 | 500,00            | 500,00            | 446,22            |
| 1-221100-5673  | Belohn., Geldaushilfen u.Leistungsprämien, VL      | 02               | 2001 | 2213 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.555,10          |
| 1-221100-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer        | 02               | 2001 | 2212 | 2.300,00          | 2.200,00          | 2.093,25          |
| 1-221100-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L | 02               | 2001 | 2212 | 6.000,00          | 5.800,00          | 5.594,47          |
| 1-221100-5823  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer       | 02               | 2001 | 2212 | 41.000,00         | 43.000,00         | 42.081,90         |
| 1-221100-5833  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.  | 02               | 2001 | 2212 | 227.500,00        | 231.000,00        | 225.677,56        |
| 1-221100-5860  | Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge        | 02               | 2001 | 2212 | 10.200,00         | 11.300,00         | 11.015,86         |
| 1-221100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L             | 02               | 2001 | 2212 | 800,00            | 700,00            | 4.786,24          |
| 1-221100-5903  | Freiwillige Sozialleistungen, VL                   | 02               | 2001 | 2212 | 3.600,00          | 3.500,00          | 0,00              |

|                |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-221104-7303  | Schulkostenbeiträge an andere Bundesländer      | 02               | 1007 | 2231 | 230.000,00           | 230.000,00           | 98.917,20            |
| 1-221108-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 02               | 2001 | 2234 | 1.276.200,00         | 1.310.400,00         | 1.283.382,17         |
| 1-221108-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten | 02               | 2001 | 2234 | 138.900,00           | 137.800,00           | 135.118,28           |
| 1-221108-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.  | 02               | 2001 | 2234 | 45.400,00            | 46.100,00            | 45.340,04            |
| 1-221109-7298  | Reisegebühren                                   | 02               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 10.000,00            | 2.345,38             |
| 1-221110-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse            | 02               | 2001 | 2212 | 12.800,00            | 13.600,00            | 8.795,81             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>3.324.100,00</b>  | <b>3.419.600,00</b>  | <b>3.184.197,95</b>  |
| 2-221100-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                 | 02               | 2001 | 2121 | 558.300,00           | 554.000,00           | 567.000,00           |
| 2-221105-8503  | Transfers von Ländern, sonstige                 | 02               | 1007 | 2121 | 115.000,00           | 115.000,00           | 72.498,00            |
| 2-221105-8800  | Pensionsbeiträge                                | 02               | 2001 | 2124 | 52.600,00            | 53.500,00            | 52.526,80            |
| 2-221110-8500  | Transfers vom Bund nach dem FAG                 | 02               | 2001 | 2121 | 1.441.300,00         | 1.431.800,00         | 1.408.203,97         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>2.167.200,00</b>  | <b>2.154.300,00</b>  | <b>2.100.228,77</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-1.156.900,00</b> | <b>-1.265.300,00</b> | <b>-1.083.969,18</b> |
| [-] 2212       | Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 22120      | Leistungen für Personal                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-221200-5100  | Geldbezüge VB I                                 | 01               | 2001 | 2211 | 134.000,00           | 121.300,00           | 120.822,78           |
| 1-221200-5101  | Geldbezüge VB II                                | 01               | 2001 | 2211 | 316.100,00           | 322.100,00           | 311.793,53           |
| 1-221200-5650  | Mehrleistungsvergütungen                        | 01               | 2001 | 2211 | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.212,84             |
| 1-221200-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen       | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 8.859,10             |
| 1-221200-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                | 01               | 2001 | 2212 | 17.200,00            | 16.500,00            | 16.070,80            |
| 1-221200-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB | 01               | 2001 | 2212 | 95.800,00            | 92.100,00            | 91.450,65            |
| 1-221200-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                    | 01               | 2001 | 2212 | 5.100,00             | 5.000,00             | 5.255,80             |
| 1-221200-5901  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse            | 01               | 2001 | 2212 | 4.800,00             | 5.000,00             | 4.425,71             |
| 1-221200-5903  | Zusatzkrankenfürsorge VB                        | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-221209-7298  | Reisegebühren                                   | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 300,00               | 22,00                |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>576.200,00</b>    | <b>565.500,00</b>    | <b>560.913,21</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-576.200,00</b>   | <b>-565.500,00</b>   | <b>-560.913,21</b>   |
| [-] 22121      | Anlageinvestitionen                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-221218-6800  | Planmäßige Abschreibung                         | 02               | 1007 | 2226 | 28.400,00            | 24.200,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>28.400,00</b>     | <b>24.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-28.400,00</b>    | <b>-24.200,00</b>    | <b>0,00</b>          |

| Finanzposition    |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |     |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
|                   |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               | EUR |
| [ - ] 22122       | Sachaufwand                                        |                  |      |      |                   |                   |                   |     |
| 1-221221-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 02               | 1007 | 2221 | 5.000,00          | 4.000,00          | 11.527,64         |     |
| 1-221221-4000.001 | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), WB            | 02               | 1007 | 2221 | 18.000,00         | 14.000,00         | 11.588,19         |     |
| 1-221221-4020     | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 02               | 1007 | 2221 | 1.000,00          | 1.500,00          | 990,06            |     |
| 1-221221-4020.001 | Verbrauchsgüter f.innerbetriebliche Leistungen, WB | 02               | 1007 | 2221 | 5.300,00          | 6.000,00          | 3.754,08          |     |
| 1-221221-4090.001 | Ersatzteile, WB                                    | 02               | 1007 | 2221 | 3.300,00          | 2.000,00          | 3.548,85          |     |
| 1-221221-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 02               | 1007 | 2221 | 1.600,00          | 1.000,00          | 2.311,80          |     |
| 1-221221-4560.001 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel, WB       | 02               | 1007 | 2221 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |     |
| 1-221221-4570     | Druckwerke                                         | 02               | 1007 | 2221 | 3.500,00          | 4.100,00          | 2.051,84          |     |
| 1-221221-4570.001 | Druckwerke, WB                                     | 02               | 1007 | 2221 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |     |
| 1-221221-6300     | Postdienste                                        | 02               | 1007 | 2222 | 700,00            | 1.000,00          | 588,66            |     |
| 1-221221-6300.001 | Postdienste, WB                                    | 02               | 1007 | 2222 | 2.400,00          | 1.900,00          | 2.096,65          |     |
| 1-221221-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 1007 | 2223 | 2.500,00          | 5.000,00          | 0,00              |     |
| 1-221221-7020.001 | Miet- und Pachtaufwand, WB                         | 02               | 1007 | 2223 | 39.000,00         | 30.000,00         | 0,00              |     |
| 1-221221-7050     | Operating Leasing                                  | 02               | 1007 | 2223 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |     |
| 1-221221-7050.001 | Operating Leasing, WB                              | 02               | 1007 | 2223 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |     |
| 1-221229-4130     | Handelswaren                                       | 02               | 1007 | 2221 | 35.500,00         | 30.000,00         | 34.265,23         |     |
| 1-221229-4130.001 | Handelswaren, WB                                   | 02               | 1007 | 2221 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |     |
| 1-221229-4200.001 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, WB                     | 02               | 1007 | 2221 | 32.000,00         | 17.000,00         | 16.474,77         |     |
| 1-221229-4520.001 | Treibstoffe, WB                                    | 02               | 1007 | 2221 | 6.000,00          | 6.000,00          | 4.522,54          |     |
| 1-221229-4540     | Reinigungsmittel                                   | 02               | 1007 | 2221 | 200,00            | 1.000,00          | 296,39            |     |
| 1-221229-4540.001 | Reinigungsmittel, WB                               | 02               | 1007 | 2221 | 1.000,00          | 1.000,00          | 854,27            |     |
| 1-221229-4550.001 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel, WB     | 02               | 1007 | 2221 | 20.000,00         | 19.000,00         | 18.418,14         |     |
| 1-221229-6000.001 | Energiebezüge, WB                                  | 02               | 1007 | 2222 | 4.300,00          | 5.000,00          | 3.176,27          |     |
| 1-221229-6140.001 | Instandhaltung v.Gebäuden und Bauten, WB           | 02               | 1007 | 2224 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |     |
| 1-221229-6160.001 | Instandh. v. Masch.u.maschin.Anlagen, WB           | 02               | 1007 | 2224 | 6.000,00          | 6.000,00          | 4.553,63          |     |
| 1-221229-6170.001 | Instandhaltung von Fahrzeugen, WB                  | 02               | 1007 | 2224 | 9.000,00          | 7.000,00          | 10.896,69         |     |
| 1-221229-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 02               | 1007 | 2224 | 1.000,00          | 1.700,00          | 0,00              |     |
| 1-221229-6180.001 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, WB           | 02               | 1007 | 2224 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.094,40          |     |
| 1-221229-6210.001 | Sonstige Transporte, WB                            | 02               | 1007 | 2222 | 400,00            | 500,00            | 424,81            |     |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>199.300,00</b> | <b>166.300,00</b> | <b>133.434,91</b> |     |
| 2-221225-8070.100 | Erlös aus der Pflanzenproduktion, WB               | 02               | 1007 | 2116 | 40.000,00         | 36.000,00         | 38.823,35         |     |
| 2-221225-8070.101 | Erlös aus der Weinproduktion, WB                   | 02               | 1007 | 2116 | 100.000,00        | 100.000,00        | 58.791,66         |     |
| 2-221225-8070.102 | Erlös aus der Kellerei, WB                         | 02               | 1007 | 2116 | 40.000,00         | 40.000,00         | 32.773,66         |     |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>180.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>130.388,67</b> |     |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-19.300,00</b> | <b>9.700,00</b>   | <b>-3.046,24</b>  |     |
| [ - ] 22129       | Sonstige                                           |                  |      |      |                   |                   |                   |     |



|                   |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition    |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1-221291-7020     | Miet- und Pachtaufwand                            | 02               | 1007 | 2223 | 0,00              | 0,00              | 1.893,93          |
| 1-221291-7020.001 | Miet- und Pachtaufwand, WB                        | 02               | 1007 | 2223 | 0,00              | 0,00              | 39.341,16         |
| 1-221299-6570     | Geldverkehrs- und Bankspesen                      | 02               | 1007 | 2244 | 200,00            | 100,00            | 220,78            |
| 1-221299-6700     | Versicherungen, WB                                | 02               | 1007 | 2222 | 4.500,00          | 6.000,00          | 3.670,77          |
| 1-221299-7150.001 | Andere öffentliche Abgaben, WB                    | 02               | 1007 | 2225 | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.150,95          |
| 1-221299-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 02               | 1007 | 2225 | 3.000,00          | 3.000,00          | 7.980,00          |
| 1-221299-7270.001 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, WB  | 02               | 1007 | 2225 | 11.000,00         | 10.000,00         | 11.477,47         |
| 1-221299-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 02               | 1007 | 2225 | 5.000,00          | 5.000,00          | 9.981,97          |
| 1-221299-7280.001 | Sonstige Leistungen (Sonstige), WB                | 02               | 1007 | 2225 | 17.000,00         | 20.000,00         | 18.377,28         |
| 1-221299-7297     | Sonstige Aufwendungen                             | 02               | 1007 | 2225 | 1.000,00          | 2.000,00          | 1.244,96          |
| 1-221299-7297.001 | Sonstige Aufwendungen, WB                         | 02               | 1007 | 2225 | 10.000,00         | 7.000,00          | 10.766,70         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>54.700,00</b>  | <b>56.100,00</b>  | <b>106.105,97</b> |
| 2-221295-8145     | Rückersätze von Auszahlungen f.Leistungen Dritter | 02               | 1007 | 2116 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2-221295-8270     | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte   | 01               | 2001 | 2116 | 46.700,00         | 46.000,00         | 38.532,98         |
| 2-221295-8299     | Sonstige Erträge                                  | 02               | 1007 | 2116 | 6.000,00          | 6.000,00          | 3.215,10          |
| 2-221295-8299.100 | Sonstige Erträge, WB                              | 02               | 1007 | 2116 | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.758,49          |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>59.800,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>48.506,57</b>  |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>5.100,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>-57.599,40</b> |
| [-] 2213          | Landwirtschaftliche Fachschule Güssing            |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [-] 22130         | Leistungen für Personal                           |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221300-5100     | Geldbezüge VB I                                   | 01               | 2001 | 2211 | 94.900,00         | 91.900,00         | 79.844,52         |
| 1-221300-5101     | Geldbezüge VB II                                  | 01               | 2001 | 2211 | 353.400,00        | 287.700,00        | 304.093,95        |
| 1-221300-5101.001 | Geldbezüge VB II WB                               | 01               | 2001 | 2211 | 100,00            | 36.400,00         | 35.846,16         |
| 1-221300-5630     | Sonstige Aufwandsentschädigungen                  | 01               | 2001 | 2213 | 5.400,00          | 6.500,00          | 5.857,28          |
| 1-221300-5650     | Mehrleistungsvergütungen                          | 01               | 2001 | 2211 | 1.000,00          | 1.000,00          | 288,55            |
| 1-221300-5650.001 | Mehrleistungsvergütungen, WB                      | 01               | 2001 | 2211 | 100,00            | 1.000,00          | 314,10            |
| 1-221300-5660     | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen         | 01               | 2001 | 2212 | 14.200,00         | 20.400,00         | 0,00              |
| 1-221300-5820     | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                  | 01               | 2001 | 2212 | 16.100,00         | 15.000,00         | 13.849,49         |
| 1-221300-5820.001 | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB, WB              | 01               | 2001 | 2212 | 100,00            | 1.500,00          | 1.419,96          |
| 1-221300-5830     | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB   | 01               | 2001 | 2212 | 85.900,00         | 75.900,00         | 73.533,51         |
| 1-221300-5830.001 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., VB, WB     | 01               | 2001 | 2212 | 100,00            | 7.800,00          | 7.581,37          |
| 1-221300-5900     | Freiwillige Sozialleistungen                      | 01               | 2001 | 2212 | 3.300,00          | 3.200,00          | 2.960,70          |
| 1-221300-5900.001 | Freiwillige Sozialleistungen, WB                  | 01               | 2001 | 2212 | 100,00            | 300,00            | 250,20            |
| 1-221300-5901     | Beitrag des Landes zur Pensionskasse              | 01               | 2001 | 2212 | 4.400,00          | 4.300,00          | 4.099,00          |
| 1-221300-5903     | Zusatzkrankenfürsorge VB                          | 01               | 2001 | 2212 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221309-7298     | Reisegebühren                                     | 01               | 2001 | 2225 | 0,00              | 400,00            | 103,79            |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>579.200,00</b> | <b>553.400,00</b> | <b>530.042,58</b> |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-579.200,00</b> | <b>-553.400,00</b> | <b>-530.042,58</b> |
| [-] 22131         | Anlageinvestitionen                                |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-221318-6800     | Planmäßige Abschreibung                            | 02               | 1007 | 2226 | 19.200,00          | 14.900,00          | 0,00               |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>19.200,00</b>   | <b>14.900,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-19.200,00</b>  | <b>-14.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| [-] 22132         | Sachaufwand                                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-221321-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 02               | 1007 | 2221 | 4.000,00           | 4.000,00           | 1.834,07           |
| 1-221321-4000.001 | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), WB            | 02               | 1007 | 2221 | 6.000,00           | 6.000,00           | 4.507,08           |
| 1-221321-4020     | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 02               | 1007 | 2221 | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.045,16           |
| 1-221321-4020.001 | Verbrauchsgüter f.innerbetriebliche Leistungen, WB | 02               | 1007 | 2221 | 10.500,00          | 10.500,00          | 12.423,53          |
| 1-221321-4090.001 | Ersatzteile, WB                                    | 02               | 1007 | 2221 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.842,86           |
| 1-221321-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 02               | 1007 | 2221 | 1.000,00           | 1.000,00           | 751,67             |
| 1-221321-4560.001 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel, WB       | 02               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221321-4570     | Druckwerke                                         | 02               | 1007 | 2221 | 1.000,00           | 1.000,00           | 949,14             |
| 1-221321-4570.001 | Druckwerke, WB                                     | 02               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221321-6300     | Postdienste                                        | 02               | 1007 | 2222 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.200,03           |
| 1-221321-6300.001 | Postdienste, WB                                    | 02               | 1007 | 2222 | 500,00             | 500,00             | 439,11             |
| 1-221321-7020     | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 1007 | 2223 | 11.000,00          | 11.000,00          | 0,00               |
| 1-221321-7020.001 | Miet- und Pachtaufwand, WB                         | 02               | 1007 | 2223 | 33.000,00          | 33.000,00          | 0,00               |
| 1-221321-7050     | Operating Leasing                                  | 02               | 1007 | 2223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221321-7050.001 | Operating Leasing, WB                              | 02               | 1007 | 2223 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221329-4130     | Handelswaren                                       | 02               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221329-4130.001 | Handelswaren, WB                                   | 02               | 1007 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-221329-4200.001 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, WB                     | 02               | 1007 | 2221 | 11.000,00          | 11.000,00          | 13.026,67          |
| 1-221329-4290.001 | Einstellvieh, WB                                   | 02               | 1007 | 2221 | 27.000,00          | 27.000,00          | 16.337,38          |
| 1-221329-4310.001 | Futtermittel, WB                                   | 02               | 1007 | 2221 | 55.000,00          | 55.000,00          | 33.508,39          |
| 1-221329-4520.001 | Treibstoffe, WB                                    | 02               | 1007 | 2221 | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.765,51           |
| 1-221329-4540     | Reinigungsmittel                                   | 02               | 1007 | 2221 | 3.000,00           | 3.000,00           | 427,56             |
| 1-221329-4540.001 | Reinigungsmittel, WB                               | 02               | 1007 | 2221 | 500,00             | 500,00             | 122,50             |
| 1-221329-4550.001 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel, WB     | 02               | 1007 | 2221 | 7.000,00           | 7.000,00           | 4.446,41           |
| 1-221329-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 02               | 1007 | 2224 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               |
| 1-221329-6160.001 | Instandh. v. Masch.u.maschin.Anlagen, WB           | 02               | 1007 | 2224 | 7.000,00           | 7.000,00           | 2.915,29           |
| 1-221329-6170.001 | Instandhaltung von Fahrzeugen, WB                  | 02               | 1007 | 2224 | 6.000,00           | 6.000,00           | 4.412,83           |
| 1-221329-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 02               | 1007 | 2224 | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| 1-221329-6180.001 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, WB           | 02               | 1007 | 2224 | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |

| Finanzposition    |                                                  | Re | Bew  | MVAG | Voranschlag 2022  | Voranschlag 2021  | RA 2020           |
|-------------------|--------------------------------------------------|----|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                  |    |      |      | EUR               | EUR               | EUR               |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |    |      |      | <b>206.600,00</b> | <b>206.600,00</b> | <b>114.955,19</b> |
| 2-221325-8070.100 | Erlös aus der Pflanzenproduktion, WB             | 02 | 1007 | 2116 | 10.000,00         | 10.000,00         | 14.568,69         |
| 2-221325-8070.101 | Erlös aus der Tierproduktion, WB                 | 02 | 1007 | 2116 | 130.000,00        | 115.000,00        | 133.555,68        |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |    |      |      | <b>140.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>148.124,37</b> |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |    |      |      | <b>-66.600,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>33.169,18</b>  |
| [-] 22139         |                                                  |    |      |      |                   |                   |                   |
|                   | Sonstige                                         |    |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221391-7020     | Miet- und Pachtaufwand                           | 02 | 1007 | 2223 | 0,00              | 0,00              | 8.914,94          |
| 1-221391-7020.001 | Miet- und Pachtaufwand, WB                       | 02 | 1007 | 2223 | 0,00              | 0,00              | 27.134,23         |
| 1-221399-6700     | Versicherungen                                   | 02 | 1007 | 2222 | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 1-221399-6700.001 | Versicherungen, WB                               | 02 | 1007 | 2222 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.901,64          |
| 1-221399-7150     | Andere öffentliche Abgaben                       | 02 | 1007 | 2225 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-221399-7150.001 | Andere öffentliche Abgaben, WB                   | 02 | 1007 | 2225 | 400,00            | 400,00            | 159,12            |
| 1-221399-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 02 | 1007 | 2225 | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.572,60         |
| 1-221399-7270.001 | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, WB | 02 | 1007 | 2225 | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.712,20         |
| 1-221399-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 02 | 1007 | 2225 | 15.000,00         | 15.000,00         | 21.778,47         |
| 1-221399-7280.001 | Sonstige Leistungen (Sonstige), WB               | 02 | 1007 | 2225 | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.018,45         |
| 1-221399-7297     | Sonstige Aufwendungen                            | 02 | 1007 | 2225 | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.416,83          |
| 1-221399-7297.001 | Sonstige Aufwendungen, WB                        | 02 | 1007 | 2225 | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.042,10          |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |    |      |      | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>141.650,58</b> |
| 2-221395-8270     | Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte  | 01 | 2001 | 2116 | 167.500,00        | 164.000,00        | 151.752,95        |
| 2-221395-8299.100 | Sonstige Erträge, WB                             | 02 | 1007 | 2116 | 17.600,00         | 5.000,00          | 19.857,38         |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |    |      |      | <b>185.100,00</b> | <b>169.000,00</b> | <b>171.610,33</b> |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |    |      |      | <b>90.100,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>29.959,75</b>  |
| [-] 2214          |                                                  |    |      |      |                   |                   |                   |
|                   | Fachschulen für Sozialbetreuung                  |    |      |      |                   |                   |                   |
| 1-221405-7670     | Schule für Sozialbetreuungsber., Pinkafeld       | 03 | 1006 | 2234 | 77.500,00         | 25.000,00         | 21.250,00         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |    |      |      | <b>77.500,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>21.250,00</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |    |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |    |      |      | <b>-77.500,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-21.250,00</b> |

| Finanzposition |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |     |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  | EUR |
| [ - ] 222      | Berufsbildende Höhere Schulen                      |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [ - ] 2220     | Gewerbegymnasium Güssing                           |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| 1-222005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 04               | 1007 | 2234 | 18.200,00            | 18.200,00            | 16.721,00            |     |
| 1-222009-7260  | Mitgliedsbeitrag                                   | 04               | 1007 | 2225 | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             |     |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>24.021,00</b>     |     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-25.500,00</b>    | <b>-25.500,00</b>    | <b>-24.021,00</b>    |     |
| [ - ] 228      | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher     |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [ - ] 2280     | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher     |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| 1-228000-5107  | Geldbezüge Lehrlinge                               | 01               | 2001 | 2211 | 277.600,00           | 250.000,00           | 255.487,73           |     |
| 1-228000-5108  | Geldbezüge Verwaltungspraktikant                   | 01               | 2001 | 2211 | 812.000,00           | 816.000,00           | 746.659,93           |     |
| 1-228000-5827  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Lehrlinge            | 01               | 2001 | 2212 | 12.200,00            | 10.000,00            | 9.347,27             |     |
| 1-228000-5828  | DGB zum FLAG, Verwaltungspraktikant                | 01               | 2001 | 2212 | 32.500,00            | 32.000,00            | 30.825,56            |     |
| 1-228000-5837  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Lehrlinge   | 01               | 2001 | 2212 | 60.700,00            | 45.000,00            | 82.972,06            |     |
| 1-228000-5838  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Verw.pr.    | 01               | 2001 | 2212 | 177.500,00           | 170.000,00           | 111.381,21           |     |
| 1-228000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 10.200,00            | 10.000,00            | 7.859,58             |     |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.382.700,00</b>  | <b>1.333.000,00</b>  | <b>1.244.533,34</b>  |     |
| 2-228005-8518  | Erstattungsbetr.Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)   | 01               | 2001 | 2121 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |     |
| 2-228005-8540  | Beihilfe für die Ausbildung von Lehrlingen         | 01               | 2001 | 2121 | 10.000,00            | 10.000,00            | 44.212,02            |     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>10.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>     | <b>44.212,02</b>     |     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.372.600,00</b> | <b>-1.322.900,00</b> | <b>-1.200.321,32</b> |     |
| [ - ] 23       | Förderung des Unterrichts                          |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [ - ] 230      | Förderung des Schulbetriebs                        |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| [ - ] 2300     | Mediencenter Burgenland                            |                  |      |      |                      |                      |                      |     |
| 1-230000-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 04               | 1007 | 2211 | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                 |     |
| 1-230001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 04               | 1007 | 2221 | 100,00               | 80.000,00            | 244,61               |     |
| 1-230001-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 04               | 1007 | 2221 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |     |
| 1-230001-4570  | Druckwerke                                         | 04               | 1007 | 2221 | 400,00               | 400,00               | 0,00                 |     |
| 1-230001-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 04               | 1007 | 2221 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |     |
| 1-230001-6300  | Postdienste                                        | 04               | 1007 | 2222 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |     |
| 1-230001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 1007 | 2223 | 85.000,00            | 45.000,00            | 8.397,68             |     |
| 1-230008-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 04               | 1007 | 2226 | 200,00               | 400,00               | 0,00                 |     |
| 1-230009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 1007 | 2225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |     |
| 1-230009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 1007 | 2225 | 199.000,00           | 255.000,00           | 45.949,98            |     |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>286.900,00</b>    | <b>398.000,00</b>    | <b>54.592,27</b>     |     |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| 2-230005-8505  | Audio-Visuelle Lehrmittel                          | 04               | 1007 | 2121 | 50.000,00          | 50.000,00          | 49.593,78          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>49.593,78</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-236.900,00</b> | <b>-348.000,00</b> | <b>-4.998,49</b>   |
| [ - ] 232      | Schülerbetreuung                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [ - ] 2320     | Schülerbetreuung                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-232009-7297  | Schulsportliche Veranstaltungen                    | 01               | 1007 | 2225 | 19.000,00          | 19.000,00          | 1.930,62           |
| 1-232015-7690  | Schülerbeihilfen                                   | 04               | 1007 | 2234 | 36.000,00          | 36.000,00          | 11.905,00          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>13.835,62</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-55.000,00</b>  | <b>-55.000,00</b>  | <b>-13.835,62</b>  |
| [ - ] 239      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [ - ] 2390     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-239005-7340  | Bildungsprojekte, Internat.Kooperationen           | 04               | 1007 | 2231 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-239005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 04               | 1007 | 2234 | 205.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1-239005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 04               | 1007 | 2234 | 19.800,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1-239009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 1007 | 2225 | 100,00             | 100,00             | 6.000,00           |
| 1-239009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 1007 | 2225 | 179.900,00         | 200.000,00         | 122.624,65         |
| 1-239009-7297  | Bildungsprojekte, Intern. Kooperationen            | 04               | 1007 | 2225 | 200.000,00         | 200.000,00         | 102.180,21         |
| 1-239019-7297  | Landwirtschaftl.Schulwesen,Proj.u.Intern.Kooperat. | 02               | 1007 | 2225 | 351.000,00         | 351.000,00         | 0,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>955.900,00</b>  | <b>751.200,00</b>  | <b>230.804,86</b>  |
| 2-239005-8299  | Bildungsprojekte, Intern. Kooperationen            | 04               | 1007 | 2116 | 200.000,00         | 200.000,00         | 44.989,80          |
| 2-239015-8299  | Landwirtschaftl.Schulwesen,Proj.u.Intern.Kooperat. | 02               | 1007 | 2116 | 264.900,00         | 264.900,00         | 0,00               |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>464.900,00</b>  | <b>464.900,00</b>  | <b>44.989,80</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-491.000,00</b> | <b>-286.300,00</b> | <b>-185.815,06</b> |
| [ - ] 24       | Vorschulische Erziehung                            |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [ - ] 240      | Kindergärten                                       |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [ - ] 2400     | Kindergartenaufsicht, Leistungen für Personal      |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-240000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 135.600,00         | 133.500,00         | 129.486,58         |
| 1-240000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.446,57           |
| 1-240000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-240000-5820  | DGB zum FLAG, VB                                   | 01               | 2001 | 2212 | 2.500,00           | 2.300,00           | 2.258,50           |
| 1-240000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 28.200,00          | 27.000,00          | 26.860,30          |
| 1-240000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 2.300,00           | 2.200,00           | 2.206,83           |

|                |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-240010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse            | 01               | 2001 | 2212 | 1.600,00              | 1.400,00              | 1.207,04              |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>172.900,00</b>     | <b>169.100,00</b>     | <b>164.465,82</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-172.900,00</b>    | <b>-169.100,00</b>    | <b>-164.465,82</b>    |
| [-] 2401       |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-240100-5100  | Geldbezüge VB I                                 | 01               | 2001 | 2211 | 61.100,00             | 52.300,00             | 53.296,94             |
| 1-240100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen       | 01               | 2001 | 2212 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-240100-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                | 01               | 2001 | 2212 | 2.600,00              | 2.100,00              | 2.137,63              |
| 1-240100-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB | 01               | 2001 | 2212 | 12.600,00             | 10.400,00             | 10.890,31             |
| 1-240100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                    | 01               | 2001 | 2212 | 1.700,00              | 1.600,00              | 1.517,88              |
| 1-240110-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse            | 01               | 2001 | 2212 | 800,00                | 600,00                | 568,28                |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>78.900,00</b>      | <b>67.100,00</b>      | <b>68.411,04</b>      |
| 2-240105-8505  | Transfers von Gemeinden, sonstige               | 04               | 1007 | 2121 | 60.000,00             | 30.000,00             | 123.933,92            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>60.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>123.933,92</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-18.900,00</b>     | <b>-37.100,00</b>     | <b>55.522,88</b>      |
| [-] 2402       |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-240204-7305  | Personalkostenförderung                         | 04               | 1007 | 2231 | 36.000.000,00         | 34.500.000,00         | 31.183.380,05         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>36.000.000,00</b>  | <b>34.500.000,00</b>  | <b>31.183.380,05</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-36.000.000,00</b> | <b>-34.500.000,00</b> | <b>-31.183.380,05</b> |
| [-] 2403       |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-240306-7355  | Zweckzusch.z.Bauaufw.v.Kinderbetreuungseinr.    | 04               | 1007 | 2231 | 1.800.000,00          | 2.000.000,00          | 1.439.040,00          |
| 1-240309-7297  | Kindergartenbaupr., Zinsenzuschüsse             | 04               | 1007 | 2225 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>1.800.100,00</b>   | <b>2.000.100,00</b>   | <b>1.439.040,00</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-1.800.100,00</b>  | <b>-2.000.100,00</b>  | <b>-1.439.040,00</b>  |
| [-] 2409       |                                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-240904-7680  | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen       | 04               | 1007 | 2234 | 1.285.000,00          | 1.285.000,00          | 1.161.375,67          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>1.285.000,00</b>   | <b>1.285.000,00</b>   | <b>1.161.375,67</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-1.285.000,00</b>  | <b>-1.285.000,00</b>  | <b>-1.161.375,67</b>  |

|                |                                                     | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                     | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| [ - ] 241      | Förderung der Kindergärtner/innen                   |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [ - ] 2410     | Förderung der Kindergärtner/innen                   |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-241009-7297  | Sonstige Aufwendungen                               | 04               | 1007 | 2225 | 20.000,00         | 39.000,00         | 8.829,30          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>20.000,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>8.829,30</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |      |      | <b>-20.000,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-8.829,30</b>  |
| [ - ] 25       | Außerschulische Jugenderziehung                     |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [ - ] 252      | Jugendherbergen und Jugendheime                     |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [ - ] 2520     | Jugendzentren                                       |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-252005-7670  | Soziale Jugendbetreuung                             | 03               | 1006 | 2234 | 7.000,00          | 7.000,00          | 5.400,00          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |      |      | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  |
| [ - ] 253      | Jugendverkehrserziehung                             |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [ - ] 2530     | Mobile und stationäre Schulverkehrserziehungsgärten |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-253009-7297  | Sonstige Aufwendungen                               | 04               | 2004 | 2225 | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.000,14          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>1.000,14</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |      |      | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-1.000,14</b>  |
| [ - ] 259      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [ - ] 2590     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-259001-4570  | Druckwerke                                          | 04               | 3009 | 2221 | 4.000,00          | 100,00            | 0,00              |
| 1-259005-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                    | 01               | 3009 | 2231 | 70.000,00         | 110.000,00        | 0,00              |
| 1-259005-7340  | Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts     | 01               | 3009 | 2231 | 15.000,00         | 15.000,00         | 23.746,00         |
| 1-259005-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 01               | 3009 | 2233 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 1-259005-7670  | Sonst.Zuwendungen a.priv.gemeinn.Einrichtungen      | 01               | 3009 | 2234 | 210.000,00        | 230.000,00        | 146.078,00        |
| 1-259005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen              | 01               | 3009 | 2234 | 8.000,00          | 13.100,00         | 7.200,00          |
| 1-259009-4130  | Handelswaren                                        | 04               | 3009 | 2221 | 14.800,00         | 100,00            | 0,00              |
| 1-259009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                        | 04               | 3009 | 2222 | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
| 1-259009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen        | 01               | 3009 | 2225 | 60.000,00         | 60.000,00         | 20.694,51         |
| 1-259009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                      | 01               | 3009 | 2225 | 160.000,00        | 180.000,00        | 112.119,05        |
| 1-259009-7297  | Sonstige Aufwendungen                               | 01               | 3009 | 2225 | 15.000,00         | 20.000,00         | 28.401,00         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>558.800,00</b> | <b>630.500,00</b> | <b>338.238,56</b> |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-259005-8170  | Kostenersätze für Freizeitveranstaltungen         | 01               | 3009 | 2114 | 13.500,00            | 13.500,00            | 8.440,00             |
| 2-259005-8291  | Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen              | 01               | 3009 | 2131 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-259005-8299  | Sonstige Erträge                                  | 01               | 3009 | 2116 | 2.600,00             | 2.600,00             | 21.500,00            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>16.200,00</b>     | <b>16.200,00</b>     | <b>29.940,00</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-542.600,00</b>   | <b>-614.300,00</b>   | <b>-308.298,56</b>   |
| [-] 26         |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 260        |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2600       |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-260005-7340  | Schulsportmodell BSSM Oberschützen                | 01               | 3009 | 2231 | 0,00                 | 0,00                 | 27.790,00            |
| 1-260005-7670  | Förd.d.Turn- u.Sportwesens außerhalb d.Schulen    | 01               | 3009 | 2234 | 545.000,00           | 545.000,00           | 649.025,76           |
| 1-260005-7690  | Sportinitiative Burgenland                        | 01               | 3009 | 2234 | 176.000,00           | 176.000,00           | 70.148,80            |
| 1-260007-7355  | Trendsportanlagen                                 | 01               | 3009 | 2231 | 35.000,00            | 35.000,00            | 0,00                 |
| 1-260007-7480  | Überregionale Sonderprojekte                      | 01               | 3009 | 2233 | 550.000,00           | 250.000,00           | 435.533,00           |
| 1-260015-7340  | Schul- und Leistungsmodelle                       | 01               | 3009 | 2231 | 70.000,00            | 65.400,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.376.000,00</b>  | <b>1.071.400,00</b>  | <b>1.182.497,56</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-1.376.000,00</b> | <b>-1.071.400,00</b> | <b>-1.182.497,56</b> |
| [-] 269        |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 2690       |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-269001-4570  | Druckwerke                                        | 05               | 3009 | 2221 | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-269005-7670  | Spitzensport, Förderungsmaßnahmen                 | 01               | 3009 | 2234 | 390.000,00           | 540.000,00           | 343.332,00           |
| 1-269007-7355  | Förderungsmaßnahmen, Gemeinden                    | 01               | 3009 | 2231 | 150.000,00           | 150.000,00           | 3.235,00             |
| 1-269007-7770  | Förderungsmaßnahmen                               | 01               | 3009 | 2234 | 250.000,00           | 250.000,00           | 159.386,81           |
| 1-269009-4130  | Handelswaren                                      | 05               | 3009 | 2221 | 5.000,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-269009-7270  | Sportmedizinische Untersuchungen                  | 01               | 3009 | 2225 | 35.000,00            | 35.000,00            | 34.992,40            |
| 1-269009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 3009 | 2225 | 92.500,00            | 99.900,00            | 80.320,76            |
| 1-269009-7297  | Bewegungs- und Jugendsportprojekte                | 01               | 3009 | 2225 | 80.000,00            | 80.000,00            | 32.978,04            |
| 1-269015-7670  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 01               | 3009 | 2234 | 0,00                 | 0,00                 | 124.100,00           |
| 1-269025-7670  | Sonderprojekte, Nachwuchsförderung                | 01               | 3009 | 2234 | 101.000,00           | 101.000,00           | 71.990,00            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.106.000,00</b>  | <b>1.256.000,00</b>  | <b>850.335,01</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-1.106.000,00</b> | <b>-1.256.000,00</b> | <b>-850.335,01</b>   |



|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| [-] 27         | Erwachsenenbildung                                 |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 270        | Volkshochschulen                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2700       | Volkshochschulen                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-270005-7340  | Volkshochschulen                                   | 04               | 3007 | 2231 | 147.500,00         | 145.000,00         | 142.000,00         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>147.500,00</b>  | <b>145.000,00</b>  | <b>142.000,00</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-147.500,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-142.000,00</b> |
| [-] 271        | Volksbildungswerke                                 |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2710       | Volksbildungswerke                                 |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-271005-7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 01               | 3007 | 2231 | 11.200,00          | 11.200,00          | 0,00               |
| 1-271005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 04               | 3007 | 2232 | 11.200,00          | 11.200,00          | 0,00               |
| 1-271005-7670  | Burgenländisches Volksbildungswerk                 | 04               | 3007 | 2234 | 80.000,00          | 80.000,00          | 68.000,00          |
| 1-271005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 04               | 3007 | 2234 | 11.300,00          | 11.300,00          | 0,00               |
| 1-271015-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 04               | 3007 | 2234 | 11.300,00          | 11.300,00          | 29.180,00          |
| 1-271021-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 04               | 3007 | 2223 | 27.900,00          | 27.900,00          | 20.798,88          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>152.900,00</b>  | <b>152.900,00</b>  | <b>117.978,88</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-152.900,00</b> | <b>-152.900,00</b> | <b>-117.978,88</b> |
| [-] 279        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2790       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-279005-7670  | Bgld. Forschungsgesellschaft                       | 04               | 3007 | 2234 | 25.000,00          | 25.000,00          | 21.250,00          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>21.250,00</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-21.250,00</b>  |
| [-] 28         | Forschung und Wissenschaft                         |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 280        | Förderung von Universitäten und Hochschulen        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2800       | Förderung von Universitäten und Hochschulen        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-280005-7340  | Stiftung private Pädagog. Hochschule Burgenland    | 04               | 1007 | 2231 | 380.000,00         | 380.000,00         | 382.449,96         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>380.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>  | <b>382.449,96</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-380.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>-382.449,96</b> |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| [-] 282        | Studienbeihilfen                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2820       | Studienbeihilfen                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-282005-7690  | Auslandsstipendien                                 | 01               | 3007 | 2234 | 6.000,00           | 15.000,00          | 6.600,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>   | <b>6.600,00</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-6.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b>  | <b>-6.600,00</b>   |
| [-] 283        | Wissenschaftliche Archive                          |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2830       | Wissenschaftliche Archive                          |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-283001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 4007 | 2221 | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               |
| 1-283001-4570  | Druckwerke                                         | 01               | 4007 | 2221 | 46.000,00          | 120.000,00         | 20.034,81          |
| 1-283008-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 01               | 4007 | 2226 | 8.900,00           | 8.600,00           | 0,00               |
| 1-283009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 01               | 4007 | 2225 | 11.000,00          | 11.100,00          | 4.925,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>66.900,00</b>   | <b>140.700,00</b>  | <b>24.959,81</b>   |
| 2-283005-8050  | Erlöse für Publikationen, Mikrofilme, Kopien       | 01               | 4007 | 2116 | 50.000,00          | 30.000,00          | 19.829,55          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>50.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>19.829,55</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-16.900,00</b>  | <b>-110.700,00</b> | <b>-5.130,26</b>   |
| [-] 284        | Wissenschaftliche Bibliotheken                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2840       | Wissenschaftliche Bibliotheken                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-284009-7250  | Bibliothekserfordernisse                           | 01               | 4007 | 2225 | 156.000,00         | 156.000,00         | 105.733,25         |
| 1-284009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 4007 | 2225 | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>175.400,00</b>  | <b>175.400,00</b>  | <b>125.133,25</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-175.400,00</b> | <b>-175.400,00</b> | <b>-125.133,25</b> |
| [-] 289        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 2890       | Biologische Station Neusiedler See                 |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 28900      | Leistungen für Personal                            |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-289000-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 100,00             | 100,00             | 20.487,28          |
| 1-289000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 671.700,00         | 895.800,00         | 895.959,52         |
| 1-289000-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 36.500,00          | 47.800,00          | 81.322,82          |
| 1-289000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 100,00             | 3.000,00           | 2.815,63           |
| 1-289000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 21.845,60          |
| 1-289000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-289000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 557,22             |
| 1-289000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB                   | 01               | 2001 | 2212 | 28.800,00          | 34.100,00          | 33.357,29          |
| 1-289000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 154.300,00         | 184.100,00         | 184.666,14         |
| 1-289000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 7.200,00           | 7.500,00           | 6.934,70           |
| 1-289000-5901  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 8.100,00           | 8.600,00           | 9.372,74           |

|                   |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-289000-5903     | Zusatzkrankenfürsorge VB                         | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 177,32               |
| 1-289008-7600     | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete  | 01               | 2001 | 2234 | 537.200,00           | 531.000,00           | 511.351,72           |
| 1-289008-7602     | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten  | 01               | 2001 | 2234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-289008-7606     | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.   | 01               | 2001 | 2234 | 17.900,00            | 17.600,00            | 16.899,91            |
| 1-289009-7298     | Reisegebühren                                    | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 24.000,00            | 18.652,64            |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>1.462.400,00</b>  | <b>1.754.100,00</b>  | <b>1.804.400,53</b>  |
| 2-289005-8800     | Pensionsbeiträge                                 | 01               | 2001 | 2124 | 6.500,00             | 6.500,00             | 8.040,90             |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>8.040,90</b>      |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-1.455.900,00</b> | <b>-1.747.600,00</b> | <b>-1.796.359,63</b> |
| [-] 28901         | Anlageinvestitionen                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-289018-6800     | Planmäßige Abschreibung                          | 02               | 3004 | 2226 | 53.500,00            | 51.700,00            | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>53.500,00</b>     | <b>51.700,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-53.500,00</b>    | <b>-51.700,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| [-] 28902         | Sachaufwand                                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-289021-4000     | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 02               | 3004 | 2221 | 14.100,00            | 14.100,00            | 13.585,55            |
| 1-289021-4020.900 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 02               | 3004 | 2221 | 2.600,00             | 2.600,00             | 171,84               |
| 1-289021-4560     | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel       | 02               | 3004 | 2221 | 4.200,00             | 4.200,00             | 504,06               |
| 1-289021-4570     | Druckwerke                                       | 02               | 3004 | 2221 | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.100,52             |
| 1-289021-4590     | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 02               | 3004 | 2221 | 19.200,00            | 19.200,00            | 19.446,84            |
| 1-289021-6300     | Postdienste                                      | 02               | 3004 | 2222 | 4.500,00             | 4.500,00             | 2.413,57             |
| 1-289021-7020     | Miet- und Pachtaufwand                           | 02               | 3004 | 2223 | 14.000,00            | 14.000,00            | 0,00                 |
| 1-289029-4520     | Treibstoffe                                      | 02               | 3004 | 2221 | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.143,12             |
| 1-289029-4540     | Reinigungsmittel                                 | 02               | 3004 | 2221 | 300,00               | 300,00               | 232,50               |
| 1-289029-4550     | Chemische und sonstige artverwandte Mittel       | 02               | 3004 | 2221 | 33.000,00            | 30.100,00            | 51.071,98            |
| 1-289029-6160     | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen  | 02               | 3004 | 2224 | 3.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-289029-6170     | Instandhaltung von Fahrzeugen                    | 02               | 3004 | 2224 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-289029-6180     | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | 02               | 3004 | 2224 | 3.000,00             | 2.000,00             | 375,37               |
| 1-289029-6190     | Instandhaltung von Sonderanlagen                 | 02               | 3004 | 2224 | 8.000,00             | 6.600,00             | 20.662,12            |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>111.100,00</b>    | <b>103.800,00</b>    | <b>112.707,47</b>    |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-111.100,00</b>   | <b>-103.800,00</b>   | <b>-112.707,47</b>   |

|                     |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                   | RA 2020           |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition      |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR               | EUR               |
| [-] 28909           | Sonstiges                                          |                  |      |      |                    |                   |                   |
| 1-289091-7020       | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 3004 | 2223 | 0,00               | 0,00              | 9.840,62          |
| 1-289097-7355       | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige            | 02               | 3004 | 2231 | 2.700,00           | 2.700,00          | 2.251,82          |
| 1-289099-6570       | Geldverkehrs- und Bankspesen                       | 02               | 3004 | 2244 | 100,00             | 100,00            | 3,00              |
| 1-289099-7270       | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 02               | 3004 | 2225 | 14.100,00          | 14.100,00         | 36.737,17         |
| 1-289099-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 02               | 3004 | 2225 | 7.000,00           | 7.000,00          | 36.920,31         |
| 1-289099-7280.001   | Vogelwarte Neusiedler See - Hansag                 | 02               | 3004 | 2225 | 100,00             | 100,00            | 92.044,00         |
| 1-289099-7280.003   | Projekt WeCon                                      | 02               | 3004 | 2225 | 100,00             | 100,00            | 185.677,68        |
| 1-289099-7297       | Sonstige Aufwendungen                              | 02               | 3004 | 2225 | 19.700,00          | 19.700,00         | 15.933,38         |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>43.800,00</b>   | <b>43.800,00</b>  | <b>379.407,98</b> |
| 2-289091-8890.001   | Vogelwarte Neusiedler See - Hansag                 | 02               | 3004 | 2125 | 100,00             | 80.000,00         | 407.700,52        |
| 2-289091-8890.003   | Projekt WeCon                                      | 02               | 3004 | 2125 | 100,00             | 100.000,00        | 0,00              |
| 2-289095-8145       | Rückersätze von Auszahlungen f. Leistungen Dritter | 02               | 3004 | 2116 | 310.000,00         | 300.000,00        | 323.239,88        |
| 2-289095-8150       | Benützungsgebühren                                 | 02               | 3004 | 2114 | 100,00             | 100,00            | 0,00              |
| 2-289095-8299       | Sonstige Erträge                                   | 02               | 3004 | 2116 | 8.000,00           | 8.000,00          | 457,50            |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>318.300,00</b>  | <b>488.100,00</b> | <b>731.397,90</b> |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>274.500,00</b>  | <b>444.300,00</b> | <b>351.989,92</b> |
| [-] 2891            | Wissenschaftsförderung                             |                  |      |      |                    |                   |                   |
| 1-289105-7670       | Maßnahmen zur Wissenschaftsförderung               | 01               | 3007 | 2234 | 25.000,00          | 25.000,00         | 41.500,00         |
| 1-289109-7297       | Sonstige Aufwendungen                              | 03               | 3007 | 2225 | 200.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>225.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-225.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-41.500,00</b> |
| [-] 2892            | Grundlagenforschung                                |                  |      |      |                    |                   |                   |
| 1-289209-7297       | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 4005 | 2225 | 0,00               | 0,00              | 8.400,00          |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8.400,00</b>   |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-8.400,00</b>  |
| <b>[-] GRUPPE 3</b> | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 30              | Gesonderte Verwaltung                              |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 300             | Kulturamt                                          |                  |      |      |                    |                   |                   |
| [-] 3000            | Kulturamt                                          |                  |      |      |                    |                   |                   |
| 1-300001-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 3007 | 2221 | 100,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1-300001-4570       | Druckwerke                                         | 01               | 3007 | 2221 | 6.500,00           | 6.500,00          | 0,00              |
| 1-300005-7690       | Kulturpreis des Landes                             | 01               | 3007 | 2234 | 24.000,00          | 100,00            | 0,00              |
| 1-300008-7295       | Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten      | 01               | 3007 | 2225 | 2.500,00           | 2.500,00          | 1.948,47          |
| 1-300009-4130       | Handelswaren                                       | 01               | 3007 | 2221 | 100,00             | 0,00              | 0,00              |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR                  | EUR                  |
| 1-300009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 01               | 3007 | 2225 | 1.000,00          | 1.000,00             | 24.292,76            |
| 1-300009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 01               | 3007 | 2225 | 30.600,00         | 30.900,00            | 16.732,21            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>64.800,00</b>  | <b>41.000,00</b>     | <b>42.973,44</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-64.800,00</b> | <b>-41.000,00</b>    | <b>-42.973,44</b>    |
| [-] 32         | Musik u.darstellende Kunst                        |                  |      |      |                   |                      |                      |
| [-] 320        | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst       |                  |      |      |                   |                      |                      |
| [-] 3200       | Joseph Haydn-Konservatorium                       |                  |      |      |                   |                      |                      |
| [-] 32000      | Leistungen für Personal                           |                  |      |      |                   |                      |                      |
| 1-320000-5100  | Geldbezüge VB I                                   | 01               | 2001 | 2211 | 0,00              | 2.395.000,00         | 2.179.634,05         |
| 1-320000-5101  | Geldbezüge VB II                                  | 01               | 2001 | 2211 | 0,00              | 30.900,00            | 30.204,28            |
| 1-320000-5650  | Mehrleistungsvergütungen                          | 01               | 2001 | 2211 | 0,00              | 15.000,00            | 5.454,91             |
| 1-320000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen         | 01               | 2001 | 2212 | 0,00              | 100,00               | 4.131,42             |
| 1-320000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete | 01               | 2001 | 2212 | 0,00              | 76.800,00            | 76.538,93            |
| 1-320000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB   | 01               | 2001 | 2212 | 0,00              | 445.200,00           | 445.745,67           |
| 1-320000-5889  | Kommunalsteuer                                    | 01               | 2001 | 2212 | 0,00              | 65.300,00            | 65.196,61            |
| 1-320000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                      | 01               | 2001 | 2212 | 0,00              | 25.000,00            | 25.058,00            |
| 1-320000-5901  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse              | 01               | 2001 | 2212 | 0,00              | 24.000,00            | 24.384,58            |
| 1-320000-5903  | Zusatzkrankenfürsorge VB                          | 01               | 2001 | 2212 | 0,00              | 100,00               | 36,93                |
| 1-320008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete   | 01               | 2001 | 2234 | 0,00              | 145.000,00           | 142.213,40           |
| 1-320008-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten   | 01               | 2001 | 2234 | 0,00              | 100,00               | 0,00                 |
| 1-320008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.    | 01               | 2001 | 2234 | 0,00              | 4.800,00             | 4.660,96             |
| 1-320009-7298  | Reisegebühren                                     | 01               | 2001 | 2225 | 0,00              | 3.000,00             | 1.446,38             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>3.230.300,00</b>  | <b>3.004.706,12</b>  |
| 2-320005-8800  | Pensionsbeiträge                                  | 01               | 2001 | 2124 | 0,00              | 2.100,00             | 2.090,72             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>2.100,00</b>      | <b>2.090,72</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>-3.228.200,00</b> | <b>-3.002.615,40</b> |
| [-] 32001      | Anlageinvestitionen                               |                  |      |      |                   |                      |                      |
| 1-320018-6800  | Planmäßige Abschreibung                           | 04               | 3007 | 2226 | 40.400,00         | 21.600,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>40.400,00</b>  | <b>21.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2-320015-8014  | Veräußerung von Musikinstrumenten                 | 04               | 3007 | 2116 | 0,00              | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-40.400,00</b> | <b>-21.500,00</b>    | <b>0,00</b>          |

|                |                                                | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| [-] 32002      | Abgaben                                        |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-320029-7150  | Andere öffentliche Abgaben                     | 04               | 3007 | 2225 | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Summe Erträge</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| [-] 32003      | Sachaufwand                                    |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-320031-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)            | 04               | 3007 | 2221 | 0,00              | 4.000,00          | 7.791,82          |
| 1-320031-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel     | 04               | 3007 | 2221 | 0,00              | 3.000,00          | 1.144,84          |
| 1-320031-4570  | Druckwerke                                     | 04               | 3007 | 2221 | 0,00              | 7.000,00          | 3.881,00          |
| 1-320031-6300  | Postdienste                                    | 04               | 3007 | 2222 | 0,00              | 3.000,00          | 3.355,95          |
| 1-320031-7020  | Miet- und Pachtaufwand                         | 04               | 3007 | 2223 | 0,00              | 10.000,00         | 19.792,46         |
| 1-320031-7050  | Operating Leasing                              | 04               | 3007 | 2223 | 0,00              | 17.000,00         | 0,00              |
| 1-320039-4130  | Handelswaren                                   | 04               | 3007 | 2221 | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 1-320039-4520  | Treibstoffe                                    | 04               | 3007 | 2221 | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 1-320039-4540  | Reinigungsmittel                               | 04               | 3007 | 2221 | 0,00              | 1.000,00          | 658,08            |
| 1-320039-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen           | 04               | 3007 | 2224 | 0,00              | 18.500,00         | 14.353,42         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>63.700,00</b>  | <b>50.977,57</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>-63.700,00</b> | <b>-50.977,57</b> |
| [-] 32009      | Sonstiges                                      |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-320099-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen   | 04               | 3007 | 2225 | 0,00              | 20.000,00         | 17.220,00         |
| 1-320099-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                 | 04               | 3007 | 2225 | 0,00              | 25.000,00         | 14.045,11         |
| 1-320099-7297  | Sonstige Aufwendungen                          | 04               | 3007 | 2225 | 0,00              | 15.000,00         | 4.716,53          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>35.981,64</b>  |
| 2-320095-8170  | Schulgelder                                    | 04               | 3007 | 2114 | 0,00              | 155.000,00        | 182.531,13        |
| 2-320095-8240  | Miet- und Pachtertrag                          | 04               | 3007 | 2115 | 0,00              | 4.000,00          | 500,00            |
| 2-320095-8299  | Sonstige Erträge                               | 04               | 3007 | 2116 | 0,00              | 2.000,00          | 900,00            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>161.000,00</b> | <b>183.931,13</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>101.000,00</b> | <b>147.949,49</b> |
| [-] 3201       | Ausbildung                                     |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-320105-7690  | Stipendien für künstl.Ausbild., Einzelpersonen | 01               | 3007 | 2234 | 10.000,00         | 18.500,00         | 1.500,00          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                      |                  |      |      | <b>10.000,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                           |                  |      |      | <b>-10.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-1.500,00</b>  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 3202       | Musikschulwesen                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-320204-7660  | Musikschulen, Landesanteil                         | 04               | 3007 | 2234 | 6.019.000,00         | 5.901.000,00         | 5.501.098,07         |
| 1-320205-7670  | Musikschulen, sonstige Zuwendungen                 | 04               | 3007 | 2234 | 19.000,00            | 19.000,00            | 16.150,00            |
| 1-320205-7690  | Musikschulen, Zuschuss für Elternbeiträge          | 04               | 3007 | 2234 | 39.000,00            | 39.000,00            | 17.004,25            |
| 1-320214-7660  | Musikschulen, Gemeindeanteil                       | 04               | 3007 | 2234 | 2.215.400,00         | 2.172.000,00         | 2.095.883,23         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.292.400,00</b>  | <b>8.131.000,00</b>  | <b>7.630.135,55</b>  |
| 2-320205-8505  | Musikschulen, Gemeindeanteil                       | 04               | 3007 | 2121 | 2.215.400,00         | 2.172.000,00         | 2.012.162,08         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>2.215.400,00</b>  | <b>2.172.000,00</b>  | <b>2.012.162,08</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-6.077.000,00</b> | <b>-5.959.000,00</b> | <b>-5.617.973,47</b> |
| [-] 33         | Schrifttum und Sprache                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 330        | Förderung von Schrifttum und Sprache               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 3300       | Volksgruppen                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-330005-7670  | Belange der Volksgruppen                           | 01               | 3007 | 2234 | 60.000,00            | 60.000,00            | 50.126,48            |
| 1-330015-7670  | Kulturbelange der Volksgruppen                     | 01               | 3007 | 2234 | 44.000,00            | 44.000,00            | 27.300,00            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>104.000,00</b>    | <b>104.000,00</b>    | <b>77.426,48</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-104.000,00</b>   | <b>-104.000,00</b>   | <b>-77.426,48</b>    |
| [-] 34         | Museen und sonst. Sammlungen                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 340        | Museen                                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 3400       | Leistungen für Personal                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-340000-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 28.100,00            | 25.800,00            | 24.631,21            |
| 1-340000-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 522.500,00           | 484.700,00           | 488.878,77           |
| 1-340000-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 35.500,00            | 34.200,00            | 33.776,50            |
| 1-340000-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 1.600,00             | 1.500,00             | 1.632,60             |
| 1-340000-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 10.500,00            | 100,00               | 0,00                 |
| 1-340000-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 1.200,00             | 1.000,00             | 968,46               |
| 1-340000-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 1.200,00             | 1.100,00             | 1.016,12             |
| 1-340000-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 20.700,00            | 18.100,00            | 19.251,76            |
| 1-340000-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 114.300,00           | 99.700,00            | 107.144,26           |
| 1-340000-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 4.900,00             | 4.100,00             | 4.715,54             |
| 1-340008-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 01               | 2001 | 2234 | 327.300,00           | 289.700,00           | 283.981,84           |
| 1-340008-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten    | 01               | 2001 | 2234 | 90.100,00            | 88.900,00            | 87.161,44            |
| 1-340008-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 2234 | 15.000,00            | 13.500,00            | 13.235,96            |
| 1-340009-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00                 | 5.000,00             | 3.352,06             |

|                |                                              | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                              | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-340010-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse         | 01               | 2001 | 2212 | 5.700,00             | 5.600,00             | 5.220,44             |
| 1-340030-5900  | Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete    | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                    |                  |      |      | <b>1.178.700,00</b>  | <b>1.073.100,00</b>  | <b>1.074.966,96</b>  |
| 2-340005-8800  | Pensionsbeiträge                             | 01               | 2001 | 2124 | 9.400,00             | 9.000,00             | 9.136,86             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                         |                  |      |      | <b>9.400,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.136,86</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                         |                  |      |      | <b>-1.169.300,00</b> | <b>-1.064.100,00</b> | <b>-1.065.830,10</b> |
| [-] 3409       |                                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-340901-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 01               | 4007 | 2221 | 2.800,00             | 2.800,00             | 1.519,96             |
| 1-340901-7020  | Miet- und Pachtaufwand                       | 01               | 4007 | 2223 | 87.100,00            | 87.100,00            | 76.773,99            |
| 1-340901-7050  | Operating Leasing                            | 01               | 4007 | 2223 | 6.100,00             | 6.100,00             | 0,00                 |
| 1-340908-6800  | Planmäßige Abschreibung                      | 01               | 4007 | 2226 | 2.400,00             | 700,00               | 0,00                 |
| 1-340909-7297  | Masterplan Archäologie                       | 01               | 4007 | 2225 | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                    |                  |      |      | <b>98.400,00</b>     | <b>216.700,00</b>    | <b>78.293,95</b>     |
| 2-340905-8299  | Sonstige Erträge                             | 01               | 4007 | 2116 | 2.000,00             | 1.000,00             | 100.914,00           |
| 2-340905-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                 | 01               | 4007 | 2121 | 100,00               | 36.500,00            | 73.000,00            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                         |                  |      |      | <b>2.100,00</b>      | <b>37.500,00</b>     | <b>173.914,00</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                         |                  |      |      | <b>-96.300,00</b>    | <b>-179.200,00</b>   | <b>95.620,05</b>     |
| [-] 341        |                                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 3410       |                                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-341009-6150  | Instandhaltung von Kulturgütern              | 01               | 4007 | 2224 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 1-341009-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen         | 01               | 4007 | 2224 | 15.300,00            | 15.300,00            | 5.304,00             |
| 1-341009-7270  | Wissenschaftliche Forschungsarbeiten         | 01               | 4007 | 2225 | 24.700,00            | 24.700,00            | 11.468,40            |
| 1-341009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)               | 01               | 4007 | 2225 | 9.500,00             | 9.500,00             | 1.130,00             |
| 1-341009-7297  | Sonstige Aufwendungen                        | 01               | 4007 | 2225 | 30.400,00            | 30.400,00            | 17.431,24            |
| 1-341019-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen | 01               | 4007 | 2225 | 29.500,00            | 29.500,00            | 8.020,64             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                    |                  |      |      | <b>109.900,00</b>    | <b>109.900,00</b>    | <b>43.354,28</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                         |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                         |                  |      |      | <b>-109.900,00</b>   | <b>-109.900,00</b>   | <b>-43.354,28</b>    |
| [-] 36         |                                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 361        |                                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 3610       |                                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-361001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)          | 01               | 4007 | 2221 | 18.000,00            | 18.000,00            | 10.749,93            |
| 1-361001-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 01               | 4007 | 2221 | 1.900,00             | 1.900,00             | 333,83               |
| 1-361001-4570  | Druckwerke                                   | 01               | 4007 | 2221 | 2.000,00             | 3.500,00             | 600,00               |
| 1-361001-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 01               | 4007 | 2221 | 2.500,00             | 2.500,00             | 273,95               |
| 1-361001-7050  | Operating Leasing                            | 01               | 4007 | 2223 | 7.200,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-361009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen | 01               | 4007 | 2225 | 40.000,00            | 28.000,00            | 46.645,00            |



|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1-361009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 01               | 4007 | 2225 | 82.800,00          | 32.800,00          | 4.175,64           |
| 1-361011-4000  | Kulturgüter beweglich (GWG)                       | 01               | 4007 | 2221 | 10.000,00          | 13.000,00          | 3.000,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>164.400,00</b>  | <b>99.700,00</b>   | <b>65.778,35</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-164.400,00</b> | <b>-99.700,00</b>  | <b>-65.778,35</b>  |
| [-] 362        | Denkmalpflege                                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 3620       | Denkmalpflege                                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-362005-7305  | Transfers an Gemeinden                            | 01               | 3007 | 2231 | 78.000,00          | 78.000,00          | 23.950,00          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>78.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>   | <b>23.950,00</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-78.000,00</b>  | <b>-78.000,00</b>  | <b>-23.950,00</b>  |
| [-] 363        | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 3630       | Dorferneuerung                                    |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-363007-7355  | Dorferneuerungsmaßnahmen, Gemeinden               | 02               | 1004 | 2231 | 260.000,00         | 260.000,00         | 82.294,00          |
| 1-363007-7480  | Dorferneuerungsmaßnahmen, Unternehmen             | 02               | 1004 | 2233 | 19.000,00          | 19.000,00          | 0,00               |
| 1-363007-7670  | Dorferneuerungsmaßn. priv. gemeinn. Einrichtungen | 02               | 1004 | 2234 | 19.000,00          | 19.000,00          | 56.735,00          |
| 1-363009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 02               | 1004 | 2225 | 1.000,00           | 1.000,00           | 510,00             |
| 1-363009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 02               | 1004 | 2225 | 1.000,00           | 1.000,00           | 510,00             |
| 1-363009-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 02               | 1004 | 2225 | 25.000,00          | 25.000,00          | 21.250,00          |
| 1-363019-7297  | Dorferneuerung, Vereinswesen                      | 01               | 3009 | 2225 | 50.000,00          | 50.000,00          | 35.814,23          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>375.000,00</b>  | <b>375.000,00</b>  | <b>197.113,23</b>  |
| 2-363005-8299  | Sonstige Erträge                                  | 02               | 1004 | 2116 | 100,00             | 0,00               | 0,00               |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-374.900,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-197.113,23</b> |
| [-] 369        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 3690       | Landeskundliche Forschungsstelle                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-369009-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 01               | 4007 | 2225 | 20.000,00          | 17.000,00          | 10.114,55          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>20.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>10.114,55</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-20.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>-10.114,55</b>  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| [-] 38         | Sonstige Kulturpflege                              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 380        | Einrichtungen der Kulturpflege                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 3800       | Kulturpflege                                       |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-380009-7297  | Symposium Mogersdorf                               | 01               | 4007 | 2225 | 10.000,00          | 10.000,00          | 8.500,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>8.500,00</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-8.500,00</b>   |
| [-] 3801       | Kulturzentren                                      |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-380100-5000  | Geldbezüge Beamte                                  | 01               | 2001 | 2211 | 100,00             | 83.400,00          | 72.399,13          |
| 1-380100-5100  | Geldbezüge VB I                                    | 01               | 2001 | 2211 | 43.700,00          | 42.500,00          | 41.679,40          |
| 1-380100-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 37.900,00          | 59.700,00          | 85.722,03          |
| 1-380100-5630  | Sonstige Aufwandsentschädigungen                   | 01               | 2001 | 2213 | 2.700,00           | 6.000,00           | 3.062,24           |
| 1-380100-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 2211 | 100,00             | 100,00             | 326,40             |
| 1-380100-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 21.842,00          |
| 1-380100-5800  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte               | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 3.200,00           | 12.623,63          |
| 1-380100-5810  | Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 3.400,00           | 3.294,82           |
| 1-380100-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 3.400,00           | 2.800,00           | 2.795,52           |
| 1-380100-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 17.800,00          | 22.500,00          | 20.761,44          |
| 1-380100-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 500,00             | 400,00             | 461,15             |
| 1-380108-7600  | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete    | 01               | 2001 | 2234 | 283.600,00         | 231.900,00         | 227.316,28         |
| 1-380108-7602  | Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten    | 01               | 2001 | 2234 | 36.100,00          | 35.000,00          | 34.314,40          |
| 1-380108-7606  | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.     | 01               | 2001 | 2234 | 10.900,00          | 9.000,00           | 8.801,88           |
| 1-380109-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 0,00               | 100,00             | 0,00               |
| 1-380110-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 1.800,00           | 2.100,00           | 3.575,94           |
| 1-380120-5900  | Geburts- und Heiratsaushilfe                       | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 1.732,76           |
| 1-380130-5900  | Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete          | 01               | 2001 | 2212 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>439.100,00</b>  | <b>502.400,00</b>  | <b>540.709,02</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-439.100,00</b> | <b>-502.400,00</b> | <b>-540.709,02</b> |
| [-] 381        | Maßnahmen der Kulturpflege                         |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 3812       | Allgemeinde Kulturförderung                        |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-381201-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 3007 | 2223 | 380.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1-381205-7670  | Kulturförderung                                    | 01               | 3007 | 2234 | 2.660.000,00       | 3.040.000,00       | 1.729.452,54       |
| 1-381205-7690  | Kulturförderung, Einzelpersonen                    | 01               | 3007 | 2234 | 100.000,00         | 200.000,00         | 123.198,34         |
| 1-381209-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 3007 | 2225 | 656.100,00         | 756.100,00         | 1.238.230,41       |
| 1-381215-7670  | Förd. von Kirchen, Vereinen u. sonst.Aktivitäten   | 01               | 3009 | 2234 | 798.500,00         | 798.500,00         | 411.780,00         |
| 1-381219-7297  | Kulturprojekte, Internationale Kooperationen       | 01               | 3007 | 2225 | 17.000,00          | 47.000,00          | 30.201,76          |

|                     |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022      | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition      |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                  | EUR                  |
| 1-381225-7670       | Förd. von Kirchen, Vereinen u. sonst.Aktivitäten   | 01 | 3009 | 2234 | 0,00                  | 0,00                 | 46.100,00            |
| 1-381229-7297       | 100 Jahre Burgenland                               | 01 | 3007 | 2225 | 0,00                  | 252.000,00           | 244.070,00           |
| 1-381239-7297       | Sonderprojekte und Jahresschwerpunkt Kultur        | 01 | 3007 | 2225 | 320.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>4.931.600,00</b>   | <b>5.093.600,00</b>  | <b>3.823.033,05</b>  |
| 2-381205-8299       | Sonstige Erträge                                   | 01 | 3007 | 2116 | 230.000,00            | 100,00               | 232.431,38           |
| 2-381215-8299       | Kulturprojekte, Intern. Kooperationen              | 01 | 3007 | 2116 | 47.000,00             | 47.000,00            | 11.359,06            |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |    |      |      | <b>277.000,00</b>     | <b>47.100,00</b>     | <b>243.790,44</b>    |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |    |      |      | <b>-4.654.600,00</b>  | <b>-5.046.500,00</b> | <b>-3.579.242,61</b> |
| <b>[-] GRUPPE 4</b> | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |    |      |      |                       |                      |                      |
| [-] 41              | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                   |    |      |      |                       |                      |                      |
| [-] 411             | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe              |    |      |      |                       |                      |                      |
| [-] 4110            | Sozialhilfe, Allgemeines                           |    |      |      |                       |                      |                      |
| 1-411005-7332       | Sozialfonds Burgenland                             | 03 | 1006 | 2231 | 0,00                  | 550.000,00           | 0,00                 |
| 1-411005-7670       | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 03 | 1006 | 2234 | 50.500,00             | 50.500,00            | 44.200,00            |
| 1-411005-7690       | Beihilfen an Einzelpersonen                        | 03 | 1006 | 2234 | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                 |
| 1-411008-7296.900   | Dauerunterstützte und einmalige Leistungen         | 03 | 1006 | 2225 | 450.000,00            | 520.000,00           | 403.562,05           |
| 1-411015-7690       | Hilfe in besonderen Lebenslagen                    | 01 | 1006 | 2234 | 170.000,00            | 200.000,00           | 141.122,26           |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>690.500,00</b>     | <b>1.340.500,00</b>  | <b>588.884,31</b>    |
| 2-411005-8141       | Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen     | 03 | 1006 | 2116 | 400.000,00            | 400.000,00           | 347.222,68           |
| 2-411005-8170.900   | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03 | 1006 | 2114 | 51.067.000,00         | 46.826.400,00        | 40.282.773,63        |
| 2-411005-8280       | Rückersätze von Aufwendungen                       | 03 | 1006 | 2116 | 100,00                | 100,00               | 94.216,65            |
| 2-411005-8500       | Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996               | 03 | 1006 | 2121 | 9.296.700,00          | 8.524.700,00         | 7.698.549,27         |
| 2-411005-8505       | Beitragsleistungen der Gemeinden, Sozialhilfe      | 03 | 1006 | 2121 | 45.415.600,00         | 37.636.000,00        | 40.869.140,87        |
| 2-411005-8810       | Geldstrafen                                        | 03 | 1006 | 2124 | 4.800.000,00          | 4.800.000,00         | 2.851.984,30         |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                               |    |      |      | <b>110.979.400,00</b> | <b>98.187.200,00</b> | <b>92.143.887,40</b> |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                               |    |      |      | <b>110.288.900,00</b> | <b>96.846.700,00</b> | <b>91.555.003,09</b> |
| [-] 4111            | Bedarfsorientierte Mindestsicherung                |    |      |      |                       |                      |                      |
| 1-411104-7303       | Transfers an Länder, sonstige                      | 03 | 1006 | 2231 | 10.000,00             | 10.000,00            | 0,00                 |
| 1-411104-7680       | Leistungen für Lebensunterhalt                     | 03 | 1006 | 2234 | 9.402.000,00          | 9.200.000,00         | 8.419.191,45         |
| 1-411108-7310       | Leistungen für Krankenversicherung                 | 03 | 1006 | 2231 | 726.000,00            | 660.000,00           | 658.302,05           |
| 1-411114-7430.900   | Privatr.Leist.Transf.a.Unternehm.(o.Finanzuntern.) | 03 | 1006 | 2233 | 45.000,00             | 20.000,00            | 34.566,43            |
| 1-411114-7680.900   | Privatrechtliche Leistungen                        | 03 | 1006 | 2234 | 30.000,00             | 40.000,00            | 95.559,00            |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>10.213.000,00</b>  | <b>9.930.000,00</b>  | <b>9.207.618,93</b>  |

| Finanzposition    |                                                    | Re | Bew  | MVAG | Voranschlag 2022       | Voranschlag 2021       | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|----|------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |                                                    |    |      |      | EUR                    | EUR                    | EUR                   |
| 2-411105-8170     | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03 | 1006 | 2114 | 30.000,00              | 30.000,00              | 24.610,83             |
| 2-411105-8280     | Rückersätze von Aufwendungen                       | 03 | 1006 | 2116 | 195.000,00             | 170.000,00             | 247.498,43            |
| 2-411105-8501     | Transfers vom Bund, Sonstige                       | 03 | 1006 | 2121 | 100,00                 | 0,00                   | 77.336,17             |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |    |      |      | <b>225.100,00</b>      | <b>200.000,00</b>      | <b>349.445,43</b>     |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |    |      |      | <b>-9.987.900,00</b>   | <b>-9.730.000,00</b>   | <b>-8.858.173,50</b>  |
| [-] 4112          |                                                    |    |      |      |                        |                        |                       |
|                   | Unterbringung in fremden Anstalten                 |    |      |      |                        |                        |                       |
| 1-411204-7340.900 | Transfers an sonst. Träger öffentl. Rechts         | 03 | 1006 | 2231 | 13.543.000,00          | 12.500.000,00          | 11.045.821,00         |
| 1-411204-7403.900 | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 03 | 1006 | 2232 | 1.320.000,00           | 0,00                   | 0,00                  |
| 1-411204-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzuntern.)      | 03 | 1006 | 2233 | 51.671.000,00          | 48.600.000,00          | 44.130.583,59         |
| 1-411204-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03 | 1006 | 2234 | 50.366.000,00          | 45.900.000,00          | 42.005.521,81         |
| 1-411204-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen          | 03 | 1006 | 2234 | 1.100.000,00           | 1.000.000,00           | 533.551,01            |
| 1-411214-7340     | So. SH-Einricht.,Transf.sonst.Träg.öffentl.Rechts  | 03 | 1006 | 2231 | 127.000,00             | 130.000,00             | 127.000,08            |
| 1-411214-7660     | Sonstige SH-Einrichtungen, priv.gemeinn.Einricht.  | 03 | 1006 | 2234 | 0,00                   | 100,00                 | 422.792,53            |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>118.127.000,00</b>  | <b>108.130.100,00</b>  | <b>98.265.270,02</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |    |      |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |    |      |      | <b>-118.127.000,00</b> | <b>-108.130.100,00</b> | <b>-98.265.270,02</b> |
| [-] 4113          |                                                    |    |      |      |                        |                        |                       |
|                   | Erstattung an andere Bundesländer                  |    |      |      |                        |                        |                       |
| 1-411305-7303.900 | Transfers an Länder, sonstige                      | 03 | 1006 | 2231 | 100.000,00             | 100.000,00             | 14.845,10             |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |    |      |      | <b>100.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>      | <b>14.845,10</b>      |
| 2-411305-8170.900 | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03 | 1006 | 2114 | 20.000,00              | 20.000,00              | 47.374,52             |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |    |      |      | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       | <b>47.374,52</b>      |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |    |      |      | <b>-80.000,00</b>      | <b>-80.000,00</b>      | <b>32.529,42</b>      |
| [-] 4114          |                                                    |    |      |      |                        |                        |                       |
|                   | Pflege und Betreuungsdienste                       |    |      |      |                        |                        |                       |
| 1-411404-7305.900 | Kosten f.mobile Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.Gem. | 03 | 1006 | 2231 | 464.000,00             | 370.000,00             | 548.108,76            |
| 1-411404-7340     | Seniorentagesbetreu.,Transf.so.Tr.öffentl.Rechts   | 03 | 1006 | 2231 | 150.000,00             | 125.000,00             | 129.602,39            |
| 1-411404-7340.900 | Kosten f.mobile Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.ö.R. | 03 | 1006 | 2231 | 2.342.000,00           | 2.268.000,00           | 2.198.194,91          |
| 1-411404-7403.900 | Kosten f.mob.Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.Bet.L.  | 03 | 1006 | 2232 | 750.000,00             | 100,00                 | 1.010.887,24          |
| 1-411404-7430     | Seniorentagesbetreuung,Transf.a.Unternehmen        | 03 | 1006 | 2233 | 254.000,00             | 210.000,00             | 119.341,30            |
| 1-411404-7430.900 | Kosten f.mobile Pflege- u.Betreuungsd.,Tr.Unt.     | 03 | 1006 | 2233 | 186.000,00             | 528.000,00             | 488.134,48            |
| 1-411404-7660     | Seniorentagesbetreuung                             | 03 | 1006 | 2234 | 766.000,00             | 645.000,00             | 503.551,34            |
| 1-411404-7660.900 | Kosten für mobile Pflege- und Betreuungsdienste    | 03 | 1006 | 2234 | 13.306.000,00          | 11.579.900,00          | 12.442.951,34         |
| 1-411404-7690.900 | Kosten f.mob.Pflege- u.Betreuungsdienste,So.Zuw.EP | 03 | 1006 | 2234 | 100,00                 | 254.000,00             | 224.746,50            |
| 1-411405-7403     | Pflegeservice Burgenland GmbH, lfd. Aufwendungen   | 03 | 1006 | 2232 | 8.056.000,00           | 1.200.000,00           | 0,00                  |
| 1-411405-7690     | Pflegeservice Burgenland GmbH, Sonst.Zuw.EP        | 03 | 1006 | 2234 | 20.000,00              | 30.000,00              | 19.319,01             |
| 1-411415-7403     | Soziale Dienste Bgld. GmbH, lfd. Aufwendungen      | 01 | 1006 | 2232 | 2.015.000,00           | 1.040.000,00           | 0,00                  |
| 1-411415-7670.900 | Betreutes Wohnen                                   | 03 | 1006 | 2234 | 704.400,00             | 350.000,00             | 352.882,42            |
| 1-411415-7690.900 | Betreutes Wohnen, Sonstige Zuw.EP                  | 03 | 1006 | 2234 | 400.000,00             | 350.000,00             | 334.362,82            |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-411425-7301.900 | 24-Stunden-Betreuung, Transf.a.d.Bund              | 03               | 1006 | 2231 | 4.000.000,00          | 3.950.000,00          | 4.002.279,28          |
| 1-411425-7690.900 | 24-Stunden-Betreuung                               | 03               | 1006 | 2234 | 3.760.000,00          | 3.250.000,00          | 4.167.951,82          |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>37.173.500,00</b>  | <b>26.150.000,00</b>  | <b>26.542.313,61</b>  |
| 2-411405-8170     | Kostenbeiträge u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.,HKP | 03               | 1006 | 2114 | 160.000,00            | 160.000,00            | 0,00                  |
| 2-411405-8170.900 | Kostenbeiträge u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.,HKP | 03               | 1006 | 2114 | 0,00                  | 0,00                  | 139.507,25            |
| 2-411405-8280     | Rückersätze von Aufwendungen, 24-Stunden-Betreuung | 03               | 1006 | 2116 | 17.000,00             | 17.000,00             | 11.676,23             |
| 2-411405-8532     | Beitrag Bgld. Gesundheitsfonds                     | 03               | 1006 | 2121 | 1.213.600,00          | 1.213.600,00          | 1.213.600,00          |
| 2-411415-8170     | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist., ÖGK HKP     | 03               | 1006 | 2114 | 120.000,00            | 120.000,00            | 120.000,00            |
| 2-411425-8170     | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist., ÖGK Wundm.  | 03               | 1006 | 2114 | 245.000,00            | 188.500,00            | 114.030,00            |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>1.755.600,00</b>   | <b>1.699.100,00</b>   | <b>1.598.813,48</b>   |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-35.417.900,00</b> | <b>-24.450.900,00</b> | <b>-24.943.500,13</b> |
| [-] 4119          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-411909-7270     | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 03               | 1006 | 2225 | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,00                  |
| 1-411909-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 03               | 1006 | 2225 | 0,00                  | 220.000,00            | 4.143,99              |
| 1-411909-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 03               | 1006 | 2225 | 180.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-411909-7670     | Qualitätsmanagementsystem für Heime                | 03               | 1006 | 2234 | 90.000,00             | 50.000,00             | 22.714,67             |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>310.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>     | <b>26.858,66</b>      |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-310.000,00</b>    | <b>-310.000,00</b>    | <b>-26.858,66</b>     |
| [-] 413           |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 4130          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-413004-7305.900 | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 03               | 1006 | 2231 | 2.210.000,00          | 200.000,00            | 1.356.901,49          |
| 1-413004-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 1006 | 2233 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-413004-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03               | 1006 | 2234 | 4.100.000,00          | 5.400.000,00          | 2.921.262,57          |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.310.000,00</b>   | <b>5.600.100,00</b>   | <b>4.278.164,06</b>   |
| 2-413005-8170     | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 2114 | 100,00                | 100,00                | 157,45                |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>157,45</b>         |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-6.309.900,00</b>  | <b>-5.600.000,00</b>  | <b>-4.278.006,61</b>  |
| [-] 4131          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-413104-7303     | Transfers an Länder, sonstige                      | 03               | 1006 | 2231 | 100,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-413104-7340.900 | Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts    | 03               | 1006 | 2231 | 212.000,00            | 200.000,00            | 89.985,91             |

|                   |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-413104-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 2233 | 212.000,00           | 200.000,00           | 148.915,33           |
| 1-413104-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 2234 | 159.000,00           | 150.000,00           | 47.266,54            |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>583.100,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>286.167,78</b>    |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-583.100,00</b>   | <b>-550.000,00</b>   | <b>-286.167,78</b>   |
| [-] 4132          |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413204-7340.900 | Transfers an sonst. Träger öffentl. Rechts        | 03               | 1006 | 2231 | 47.000,00            | 44.000,00            | 74.463,43            |
| 1-413204-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 2233 | 40.000,00            | 38.000,00            | 33.733,43            |
| 1-413204-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.   | 03               | 1006 | 2234 | 3.712.000,00         | 3.507.000,00         | 2.014.961,89         |
| 1-413204-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 2234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>3.800.000,00</b>  | <b>3.590.000,00</b>  | <b>2.123.158,75</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-3.800.000,00</b> | <b>-3.590.000,00</b> | <b>-2.123.158,75</b> |
| [-] 4133          |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413304-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 2233 | 151.400,00           | 147.000,00           | 107.899,50           |
| 1-413304-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.   | 03               | 1006 | 2234 | 13.000,00            | 13.000,00            | 10.563,50            |
| 1-413304-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 2234 | 30.000,00            | 30.000,00            | 19.034,53            |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>194.400,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>137.497,53</b>    |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-194.400,00</b>   | <b>-190.000,00</b>   | <b>-137.497,53</b>   |
| [-] 4134          |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413404-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 2233 | 15.000,00            | 15.000,00            | 5.086,87             |
| 1-413404-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 2234 | 15.000,00            | 15.000,00            | 19.024,48            |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>24.111,35</b>     |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-24.111,35</b>    |
| [-] 4135          |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-413504-7305.900 | Transfers an Gemeinden, sonstige                  | 03               | 1006 | 2231 | 83.000,00            | 85.000,00            | 94.863,50            |
| 1-413504-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 03               | 1006 | 2233 | 83.000,00            | 85.000,00            | 63.529,20            |
| 1-413504-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.   | 03               | 1006 | 2234 | 825.000,00           | 800.000,00           | 920.672,74           |
| 1-413504-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen         | 03               | 1006 | 2234 | 29.000,00            | 30.000,00            | 2.138,48             |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.020.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.081.203,92</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.081.203,92</b> |

| Finanzposition    |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | RA 2020        |
|-------------------|----------------------------------------------------|----|------|------|------------------|------------------|----------------|
|                   |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR              | EUR              | EUR            |
| [-] 4136          | Sonstige Subventionen                              |    |      |      |                  |                  |                |
| 1-413604-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03 | 1006 | 2233 | 75.000,00        | 75.000,00        | 70.000,00      |
| 1-413604-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03 | 1006 | 2234 | 60.000,00        | 60.000,00        | 40.586,81      |
|                   | Summe Aufwendungen                                 |    |      |      | 135.000,00       | 135.000,00       | 110.586,81     |
|                   | Summe Erträge                                      |    |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
|                   | Nettoergebnis                                      |    |      |      | -135.000,00      | -135.000,00      | -110.586,81    |
| [-] 4137          | Geschützte Arbeit                                  |    |      |      |                  |                  |                |
| 1-413704-7305.900 | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 03 | 1006 | 2231 | 226.000,00       | 176.000,00       | 190.609,33     |
| 1-413704-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03 | 1006 | 2233 | 642.000,00       | 568.000,00       | 532.483,63     |
| 1-413704-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03 | 1006 | 2234 | 92.000,00        | 56.000,00        | 47.313,08      |
|                   | Summe Aufwendungen                                 |    |      |      | 960.000,00       | 800.000,00       | 770.406,04     |
|                   | Summe Erträge                                      |    |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
|                   | Nettoergebnis                                      |    |      |      | -960.000,00      | -800.000,00      | -770.406,04    |
| [-] 4138          | Beschäftigungstherapie u.Stationäre Unterbringung  |    |      |      |                  |                  |                |
| 1-413804-7340.900 | Beschäftigungstherap.,Transf.Träger öffentl.Rechts | 03 | 1006 | 2231 | 3.000.000,00     | 2.847.000,00     | 2.770.075,45   |
| 1-413804-7430.900 | Beschäftigungstherapie, Transf. Unternehmen        | 03 | 1006 | 2233 | 2.290.000,00     | 2.171.000,00     | 2.062.117,58   |
| 1-413804-7660.900 | Beschäftigungstherapie, priv.gemeinn.Einrichtungen | 03 | 1006 | 2234 | 12.350.000,00    | 11.684.000,00    | 11.379.093,37  |
| 1-413814-7340.900 | Stationäre Unterbr.,Transf.Träger öffentl.Rechts   | 03 | 1006 | 2231 | 6.346.800,00     | 6.180.000,00     | 5.222.429,49   |
| 1-413814-7430.900 | Stationäre Unterbr.,Transf. Unternehmen            | 03 | 1006 | 2233 | 7.554.600,00     | 7.356.000,00     | 6.528.280,85   |
| 1-413814-7660.900 | Stationäre Unterbr., priv.gemeinn.Einrichtungen    | 03 | 1006 | 2234 | 17.216.600,00    | 16.764.000,00    | 14.016.418,09  |
|                   | Summe Aufwendungen                                 |    |      |      | 48.758.000,00    | 47.002.000,00    | 41.978.414,83  |
| 2-413815-8170     | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist.,stationär    | 03 | 1006 | 2114 | 3.121.600,00     | 2.988.600,00     | 2.388.942,01   |
| 2-413825-8170     | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist.,teilstat.    | 03 | 1006 | 2114 | 906.500,00       | 919.900,00       | 628.556,57     |
|                   | Summe Erträge                                      |    |      |      | 4.028.100,00     | 3.908.500,00     | 3.017.498,58   |
|                   | Nettoergebnis                                      |    |      |      | -44.729.900,00   | -43.093.500,00   | -38.960.916,25 |
| [-] 4139          | Lebensunterhalt und persönliche Hilfen             |    |      |      |                  |                  |                |
| 1-413904-7340.900 | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 03 | 1006 | 2231 | 368.500,00       | 336.000,00       | 180.727,56     |
| 1-413904-7403.900 | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 03 | 1006 | 2232 | 675.000,00       | 670.000,00       | 645.116,62     |
| 1-413904-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03 | 1006 | 2233 | 347.000,00       | 316.000,00       | 211.783,94     |
| 1-413904-7660.900 | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 03 | 1006 | 2234 | 3.918.000,00     | 3.373.000,00     | 2.522.262,19   |
| 1-413904-7680.900 | Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen          | 03 | 1006 | 2234 | 410.000,00       | 273.000,00       | 335.044,34     |
|                   | Summe Aufwendungen                                 |    |      |      | 5.718.500,00     | 4.968.000,00     | 3.894.934,65   |

|                                                    |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition                                     |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-413905-8170.900                                  | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 2114 | 2.362.100,00         | 1.596.000,00         | 2.006.860,94         |
| 2-413905-8500                                      | Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996               | 03               | 1006 | 2121 | 5.317.200,00         | 5.090.600,00         | 4.168.240,09         |
| 2-413905-8505                                      | Beitragsleistungen der Gemeinden, Behindertenhilfe | 03               | 1006 | 2121 | 27.900.800,00        | 26.635.000,00        | 25.730.799,16        |
|                                                    | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>35.580.100,00</b> | <b>33.321.600,00</b> | <b>31.905.900,19</b> |
|                                                    | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>29.861.600,00</b> | <b>28.353.600,00</b> | <b>28.010.965,54</b> |
| [-] 415                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Maßnahmen der Blindenhilfe                         |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4150                                           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Blindenhilfe                                       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-415005-7670                                      | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 03               | 1006 | 2234 | 8.000,00             | 8.000,00             | 6.319,04             |
|                                                    | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>      | <b>6.319,04</b>      |
|                                                    | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                    | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-8.000,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-6.319,04</b>     |
| [-] 416                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Hilf.f.Kriegsopfer u.Geschädigte n.d.Opferf.Gesetz |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4160                                           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Hilf.f.Kriegsopfer u.Geschädigte n.d.Opferf.Gesetz |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-416004-7660                                      | Gesetzl.Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.  | 03               | 1006 | 2234 | 20.500,00            | 20.500,00            | 17.094,16            |
| 1-416008-7296                                      | Entschädigungen nach dem KEGG                      | 03               | 1006 | 2225 | 2.000,00             | 3.500,00             | 1.418,50             |
| 1-416015-7670                                      | Kriegsopferverb.f. Wien,NÖ u.Bgld.,Ausfallsentsch. | 03               | 1006 | 2234 | 12.300,00            | 12.300,00            | 10.450,00            |
|                                                    | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>34.800,00</b>     | <b>36.300,00</b>     | <b>28.962,66</b>     |
| 2-416005-8280                                      | Rückersätze v.Aufwendungen, KEGG                   | 03               | 1006 | 2116 | 2.000,00             | 3.500,00             | 1.392,50             |
|                                                    | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>2.000,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>1.392,50</b>      |
|                                                    | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-32.800,00</b>    | <b>-32.800,00</b>    | <b>-27.570,16</b>    |
| [-] 417                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Pflegesicherung                                    |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4170                                           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Pflegesicherung                                    |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-417008-7310                                      | Pflegedatenbank                                    | 03               | 1006 | 2231 | 1.000,00             | 1.000,00             | 598,20               |
| 1-417009-6400                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 03               | 1006 | 2222 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
|                                                    | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>598,20</b>        |
|                                                    | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                    | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.000,00</b>     | <b>-1.100,00</b>     | <b>-598,20</b>       |
| [-] 419                                            |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4190                                           |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-419009-7280                                      | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 03               | 1006 | 2225 | 70.000,00            | 70.000,00            | 22.644,43            |
| 1-419025-7690                                      | Heizkostenzuschuss                                 | 01               | 2009 | 2234 | 1.020.000,00         | 1.020.000,00         | 865.755,00           |
|                                                    | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.090.000,00</b>  | <b>1.090.000,00</b>  | <b>888.399,43</b>    |
|                                                    | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                    | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-1.090.000,00</b> | <b>-888.399,43</b>   |



|                   |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 42            | Freie Wohlfahrt                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 422           | Tagesheimstätten                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4220          | Tagesheimstätten                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-422005-7430     | Dialyse Frauenkirchen                            | 01               | 2006 | 2233 | 1.400.000,00         | 1.520.000,00         | 1.148.969,93         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.520.000,00</b>  | <b>1.148.969,93</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-1.400.000,00</b> | <b>-1.520.000,00</b> | <b>-1.148.969,93</b> |
| [-] 426           | Flüchtlingshilfe                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4260          | Flüchtlingshilfe                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-426005-7305     | Integration, Gemeinden                           | 04               | 3009 | 2231 | 5.500,00             | 5.500,00             | 0,00                 |
| 1-426005-7670     | Integration, Private gemeinnützige Einrichtungen | 04               | 3009 | 2234 | 89.500,00            | 80.000,00            | 98.770,76            |
| 1-426005-7690     | Integration, Sonstige Zuwendungen a.Einzelpers.  | 04               | 3009 | 2234 | 15.000,00            | 15.000,00            | 633,00               |
| 1-426008-7296.900 | Grundversorgung für Fremde                       | 04               | 1006 | 2225 | 8.500.000,00         | 7.500.000,00         | 6.019.439,90         |
| 1-426008-7297     | Grundvers.f.Fremde, sonst. Aufwendungen          | 04               | 1006 | 2225 | 270.000,00           | 300.000,00           | 787.575,98           |
| 1-426008-7301     | Grundvers.f.Fremde, Transfers an den Bund        | 04               | 1006 | 2231 | 240.000,00           | 200.000,00           | 194.096,62           |
| 1-426018-7296.900 | Grundversorgung für Fremde umF A bis 18 Jahre    | 04               | 1006 | 2225 | 1.000.000,00         | 820.000,00           | 620.853,88           |
| 1-426028-7296.900 | Grundversorgung für Fremde umF B bis 14 Jahre    | 04               | 1006 | 2225 | 100,00               | 100,00               | 10.792,50            |
| 1-426035-7330     | Transfers an Bundesfonds                         | 04               | 3009 | 2231 | 40.500,00            | 48.000,00            | 0,00                 |
| 1-426039-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 04               | 3009 | 2225 | 20.000,00            | 20.000,00            | 3.529,38             |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>10.180.600,00</b> | <b>8.988.600,00</b>  | <b>7.735.692,02</b>  |
| 2-426001-8501     | Grundversorgung für Fremde, Bundesanteil         | 04               | 1006 | 2121 | 6.006.100,00         | 5.292.100,00         | 4.555.631,68         |
| 2-426005-8280     | Rückersätze Flüchtlingshilfe                     | 04               | 1006 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-426015-8280     | Rückersätze von Aufwendungen, USt.               | 04               | 1006 | 2116 | 281.200,00           | 314.300,00           | 210.452,21           |
| 2-426025-8280     | Rückersätze, Kinder- und Jugendhilfe             | 04               | 1006 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>6.287.500,00</b>  | <b>5.606.600,00</b>  | <b>4.766.083,89</b>  |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-3.893.100,00</b> | <b>-3.382.000,00</b> | <b>-2.969.608,13</b> |
| [-] 429           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4290          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-429005-7330     | Auslandsösterreicher-Fonds                       | 03               | 1006 | 2231 | 12.000,00            | 12.000,00            | 9.118,29             |
| 1-429005-7670     | Seniorenförderung                                | 03               | 3009 | 2234 | 156.000,00           | 130.000,00           | 113.611,15           |
| 1-429005-7690     | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen           | 03               | 1006 | 2234 | 0,00                 | 0,00                 | 12.174,00            |
| 1-429015-7670     | Seniorenbeirat                                   | 03               | 3009 | 2234 | 1.500,00             | 1.800,00             | 0,00                 |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-429015-7690     | Seniorenförderung, Einzelpersonen                  | 03               | 3009 | 2234 | 0,00                 | 0,00                 | 4.980,00             |
| 1-429025-7670     | Haftentlassungshilfe                               | 03               | 1006 | 2234 | 2.300,00             | 2.300,00             | 1.950,00             |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>171.800,00</b>    | <b>146.100,00</b>    | <b>141.833,44</b>    |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-171.800,00</b>   | <b>-146.100,00</b>   | <b>-141.833,44</b>   |
| [-] 43            | Jugendwohlfahrt                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 431           | Kinderheime                                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4310          | Öffentlichkeitsarbeit und Kinderschutz             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-431005-7670     | Kinderschutzzentrum Burgenland                     | 03               | 1006 | 2234 | 12.000,00            | 12.000,00            | 10.000,00            |
| 1-431009-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 03               | 1006 | 2225 | 3.000,00             | 2.500,00             | 1.656,00             |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>15.000,00</b>     | <b>14.500,00</b>     | <b>11.656,00</b>     |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-15.000,00</b>    | <b>-14.500,00</b>    | <b>-11.656,00</b>    |
| [-] 432           | Kindererholungsheime                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4320          | Entschädigungen nach dem Heimopfergesetz           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-432004-7301     | Transfers an den Bund, sonstige                    | 03               | 1006 | 2231 | 33.500,00            | 33.500,00            | 33.157,40            |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>33.500,00</b>     | <b>33.500,00</b>     | <b>33.157,40</b>     |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-33.500,00</b>    | <b>-33.500,00</b>    | <b>-33.157,40</b>    |
| [-] 435           | Erziehungsheime                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4350          | Unterbringung in Stationären Einrichtungen         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-435004-7303.900 | Transfers an Länder, sonstige                      | 03               | 1006 | 2231 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-435004-7310.900 | Transfers an Sozialversicherungsträger             | 03               | 1006 | 2231 | 23.000,00            | 22.000,00            | 21.944,82            |
| 1-435004-7340.900 | Transfers an sonstige Träger öffentl. Rechts       | 03               | 1006 | 2231 | 114.000,00           | 110.000,00           | 67.619,32            |
| 1-435004-7403.900 | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 03               | 1006 | 2232 | 744.000,00           | 719.000,00           | 617.438,40           |
| 1-435004-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 1006 | 2233 | 8.365.000,00         | 8.000.000,00         | 7.742.845,00         |
| 1-435004-7660.900 | Gesetzl. Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 03               | 1006 | 2234 | 10.908.000,00        | 10.648.000,00        | 9.859.821,32         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>20.155.000,00</b> | <b>19.500.000,00</b> | <b>18.309.668,86</b> |
| 2-435005-8170     | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 03               | 1006 | 2114 | 629.400,00           | 595.200,00           | 577.865,49           |
| 2-435005-8500     | Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996               | 03               | 1006 | 2121 | 2.044.600,00         | 1.985.000,00         | 1.763.924,48         |
| 2-435005-8505     | Beitragsleist. d.Gem., Kinder- und Jugendhilfe     | 03               | 1006 | 2121 | 12.621.400,00        | 11.944.900,00        | 12.222.905,83        |
| 2-435005-8810     | Geldstrafen                                        | 03               | 1006 | 2124 | 100,00               | 100,00               | 2.352,00             |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>15.295.500,00</b> | <b>14.525.200,00</b> | <b>14.567.047,80</b> |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-4.859.500,00</b> | <b>-4.974.800,00</b> | <b>-3.742.621,06</b> |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [ - ] 4351        | Pflegekinder                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-435104-7680.900 | Gesetzl. Zuwendungen an Einzelpersonen             | 03               | 1006 | 2234 | 2.421.000,00         | 1.750.000,00         | 1.507.867,82         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.421.000,00</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>1.507.867,82</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.421.000,00</b> | <b>-1.750.000,00</b> | <b>-1.507.867,82</b> |
| [ - ] 4352        | Unterstützung der Erziehung                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-435204-7305.900 | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 03               | 1006 | 2231 | 159.000,00           | 155.000,00           | 124.116,54           |
| 1-435204-7340.900 | Transfers an sonst.Träger öffentl.Rechts           | 03               | 1006 | 2231 | 36.900,00            | 35.000,00            | 32.384,08            |
| 1-435204-7430.900 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 1006 | 2233 | 2.732.000,00         | 2.670.000,00         | 2.335.650,57         |
| 1-435204-7660.900 | Gesetzl. Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 03               | 1006 | 2234 | 2.413.000,00         | 2.360.000,00         | 2.099.194,86         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.340.900,00</b>  | <b>5.220.000,00</b>  | <b>4.591.346,05</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-5.340.900,00</b> | <b>-5.220.000,00</b> | <b>-4.591.346,05</b> |
| [ - ] 439         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 4390        | Jugendschutz                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-439004-7297     | Sonstige Aufwendungen                              | 04               | 3009 | 2225 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1-439004-7340     | Transfers an so.Träger öffentlichen Rechts         | 04               | 3009 | 2231 | 5.000,00             | 25.000,00            | 0,00                 |
| 1-439004-7660     | Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.    | 04               | 3009 | 2234 | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            |
| 1-439004-7670     | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 04               | 3009 | 2234 | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
| 1-439005-7403     | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 04               | 3009 | 2232 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>41.000,00</b>     | <b>41.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 2-439001-8852     | Geldspenden                                        | 04               | 3009 | 2116 | 20.200,00            | 20.200,00            | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>20.200,00</b>     | <b>20.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-20.800,00</b>    | <b>-20.800,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    |
| [ - ] 4399        | Sonstiges                                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-439909-7297     | Fort- und Weiterbildung, Supervision               | 03               | 1006 | 2225 | 100.000,00           | 70.000,00            | 51.808,11            |
| 1-439919-7297     | Kinder- und Jugendanwalt                           | 01               | 1100 | 2225 | 12.000,00            | 14.000,00            | 9.919,86             |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>112.000,00</b>    | <b>84.000,00</b>     | <b>61.727,97</b>     |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-112.000,00</b>   | <b>-84.000,00</b>    | <b>-61.727,97</b>    |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 44         | Behebung von Notständen                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 441        | Maßnahmen                                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4410       | Maßnahmen zur Behebung von Notständen              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-441005-7430  | Förderung für HIV-infizierte Bluter                | 03               | 1006 | 2233 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| [-] 45         | Sozialpolitische Maßnahmen                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 459        | Sonstige Maßnahmen                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 4590       | Fördermaßnahmen                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-459004-7680  | Lehrlingsförderung                                 | 03               | 2009 | 2234 | 1.200.000,00         | 1.350.000,00         | 982.309,44           |
| 1-459005-7305  | Transfers an Gemeinden                             | 01               | 2009 | 2231 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1-459005-7327  | Transfers an Landeskammern                         | 01               | 2009 | 2231 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-459005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 01               | 2009 | 2232 | 100.000,00           | 100.000,00           | 18.902,10            |
| 1-459005-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 03               | 2009 | 2233 | 60.000,00            | 60.000,00            | 230.836,95           |
| 1-459005-7670  | Sonstige Zuwend. an private gemeinnützige Einrich. | 01               | 2009 | 2234 | 182.500,00           | 182.500,00           | 26.899,62            |
| 1-459005-7690  | Semesterticket                                     | 03               | 2009 | 2234 | 450.000,00           | 550.000,00           | 324.217,40           |
| 1-459006-7480  | GIP-Sonderförderung                                | 03               | 2009 | 2233 | 9.000,00             | 9.000,00             | 8.851,44             |
| 1-459009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 01               | 2009 | 2222 | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1-459014-7680  | Qualifikationsförderung                            | 03               | 2009 | 2234 | 800.000,00           | 800.000,00           | 406.339,60           |
| 1-459015-7430  | Transfers an Unternehmen                           | 01               | 2009 | 2233 | 190.000,00           | 190.000,00           | 191.452,48           |
| 1-459024-7680  | Entfernungsbeihilfen                               | 03               | 2009 | 2234 | 791.000,00           | 791.000,00           | 501.023,41           |
| 1-459034-7680  | Öko-Bonus                                          | 03               | 2009 | 2234 | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>4.332.600,00</b>  | <b>4.582.500,00</b>  | <b>2.690.832,44</b>  |
| 2-459005-8170  | Lehre mit Matura                                   | 03               | 2009 | 2114 | 0,00                 | 100,00               | 176.836,95           |
| 2-459015-8170  | Berufsreifeprüfung                                 | 03               | 2009 | 2114 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>        | <b>176.836,95</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-4.332.600,00</b> | <b>-4.582.300,00</b> | <b>-2.513.995,49</b> |
| [-] 4599       | Sonstige                                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-459909-7260  | Österreichisches Komitee für Sozialarbeit          | 03               | 1006 | 2225 | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.317,00             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>2.317,00</b>      |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-2.317,00</b>     |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020            |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                |
| [-] 46         | Familienpolitische Maßnahmen                       |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 469        | Sonstige Maßnahmen                                 |                  |      |      |                      |                      |                    |
| [-] 4690       | Familienförderung                                  |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-469001-4570  | Druckwerke                                         | 04               | 3009 | 2221 | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00               |
| 1-469004-7680  | Kinderbonus                                        | 04               | 3009 | 2234 | 200.000,00           | 250.000,00           | 166.350,00         |
| 1-469005-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 01               | 3009 | 2231 | 110.000,00           | 110.000,00           | 21.042,80          |
| 1-469005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 01               | 3009 | 2234 | 80.000,00            | 100.000,00           | 21.291,50          |
| 1-469005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 01               | 3009 | 2234 | 1.800,00             | 1.800,00             | 2.993,21           |
| 1-469009-4130  | Handelswaren                                       | 04               | 3009 | 2221 | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00               |
| 1-469009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 04               | 3009 | 2225 | 25.000,00            | 25.000,00            | 3.645,00           |
| 1-469009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 04               | 3009 | 2225 | 203.200,00           | 242.000,00           | 92.650,45          |
| 1-469009-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 04               | 3009 | 2225 | 7.500,00             | 7.500,00             | 5.000,00           |
| 1-469014-7680  | Schulstartgeld                                     | 04               | 3009 | 2234 | 216.500,00           | 236.500,00           | 173.760,00         |
| 1-469015-7670  | Familienfördernde Maßnahmen                        | 04               | 3009 | 2234 | 333.000,00           | 353.000,00           | 150.000,00         |
| 1-469024-7680  | Mehrlingsgeburten                                  | 04               | 3009 | 2234 | 25.000,00            | 25.000,00            | 22.000,00          |
| 1-469044-7680  | Familienauto                                       | 04               | 3009 | 2234 | 8.000,00             | 8.000,00             | 1.500,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.240.000,00</b>  | <b>1.388.800,00</b>  | <b>660.232,96</b>  |
| 2-469005-8170  | Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist. | 04               | 3009 | 2114 | 100,00               | 100,00               | 0,00               |
| 2-469005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 04               | 3009 | 2116 | 300,00               | 300,00               | 353,00             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>353,00</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.239.600,00</b> | <b>-1.388.400,00</b> | <b>-659.879,96</b> |
| [-] 4691       | Frauenangelegenheiten                              |                  |      |      |                      |                      |                    |
| 1-469101-4570  | Druckwerke                                         | 02               | 3009 | 2221 | 20.000,00            | 20.000,00            | 16.278,62          |
| 1-469105-7670  | Frauenberatungsstellen                             | 02               | 3009 | 2234 | 100.000,00           | 60.000,00            | 85.000,00          |
| 1-469109-4130  | Handelswaren                                       | 02               | 3009 | 2221 | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00               |
| 1-469109-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                       | 02               | 3009 | 2222 | 0,00                 | 25.000,00            | 27.650,10          |
| 1-469109-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 02               | 3009 | 2225 | 45.000,00            | 15.000,00            | 39.301,83          |
| 1-469109-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 02               | 3009 | 2225 | 55.000,00            | 55.000,00            | 86.790,52          |
| 1-469115-7670  | Frauengesundheit                                   | 02               | 3009 | 2234 | 60.000,00            | 60.000,00            | 50.000,00          |
| 1-469125-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02               | 3009 | 2234 | 125.000,00           | 145.000,00           | 143.966,76         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>410.000,00</b>    | <b>385.000,00</b>    | <b>448.987,83</b>  |
| 2-469105-8299  | Sonstige Erträge                                   | 02               | 3009 | 2116 | 50.000,00            | 50.000,00            | 18.251,56          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>18.251,56</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-360.000,00</b>   | <b>-335.000,00</b>   | <b>-430.736,27</b> |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                  | EUR                  |
| [ - ] 4699     | Sonstige                                          |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-469909-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 03               | 1006 | 2225 | 17.000,00           | 17.000,00            | 7.173,61             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>     | <b>7.173,61</b>      |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-17.000,00</b>   | <b>-17.000,00</b>    | <b>-7.173,61</b>     |
| [ - ] 48       | Wohnbauförderung                                  |                  |      |      |                     |                      |                      |
| [ - ] 480      | Allgemeine Wohnbauförderung                       |                  |      |      |                     |                      |                      |
| [ - ] 4800     | Landesbeiträge                                    |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-480009-6500  | Abführ. von Rückflüssen a.Forderungsverk., Zinsen | 05               | 1003 | 2241 | 1.859.400,00        | 2.067.500,00         | 2.276.675,75         |
| 1-480009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 1009 | 2225 | 400.000,00          | 400.500,00           | 475.506,98           |
| 1-480009-7297  | WBF-Abwicklung                                    | 05               | 1009 | 2225 | 40.000,00           | 720.000,00           | 710.461,84           |
| 1-480019-6500  | Abführung von Rückflüssen, WBG Zinsen             | 05               | 1003 | 2241 | 6.344.100,00        | 6.445.600,00         | 6.566.958,53         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>8.643.500,00</b> | <b>9.633.600,00</b>  | <b>10.029.603,10</b> |
| 2-480005-8299  | Sonstige Erträge                                  | 05               | 1009 | 2116 | 100,00              | 100,00               | 122.620,70           |
| 2-480010-8299  | Sonstige Erträge, Tilgung                         | 05               | 1003 | 2116 | 0,00                | 11.785.100,00        | 0,00                 |
| 2-480020-8200  | Zinserträge aus Darlehen                          | 05               | 1003 | 2131 | 1.859.400,00        | 0,00                 | 1.172.131,04         |
| 2-480020-8299  | Sonstige Erträge, Zinsen                          | 05               | 1003 | 2116 | 0,00                | 2.067.500,00         | 619,04               |
| 2-480030-8299  | Sonstige Erträge, Tilgung WBG                     | 05               | 1003 | 2116 | 0,00                | 26.514.300,00        | 0,00                 |
| 2-480040-8200  | Zinserträge aus Darlehen, WBG                     | 05               | 1003 | 2131 | 6.344.100,00        | 0,00                 | 3.981.342,00         |
| 2-480040-8299  | Sonstige Erträge, Zinsen WBG                      | 05               | 1003 | 2116 | 0,00                | 6.445.600,00         | 30.395,36            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>8.203.600,00</b> | <b>46.812.600,00</b> | <b>5.307.108,14</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-439.900,00</b>  | <b>37.179.000,00</b> | <b>-4.722.494,96</b> |
| [ - ] 482      | Wohnbauförderung                                  |                  |      |      |                     |                      |                      |
| [ - ] 4820     | Wohnbauförderung                                  |                  |      |      |                     |                      |                      |
| 1-482005-7480  | Überregionale Projekte                            | 01               | 3009 | 2233 | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-482006-7680  | Alarmanlagen                                      | 05               | 1009 | 2234 | 300.000,00          | 500.000,00           | 251.479,00           |
| 1-482006-7790  | Zinsenzuschüsse                                   | 05               | 1009 | 2234 | 100,00              | 700.000,00           | 18.311,07            |
| 1-482009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                      | 05               | 1009 | 2222 | 0,00                | 61.000,00            | 6.697,82             |
| 1-482009-6420  | Sonstiger Gerichtsaufwand                         | 05               | 1009 | 2222 | 10.000,00           | 100,00               | 0,00                 |
| 1-482009-6570  | Geldverkehrs- und Bankspesen                      | 05               | 1009 | 2244 | 5.000,00            | 100,00               | 0,00                 |
| 1-482009-7150  | Andere öffentliche Abgaben                        | 05               | 1009 | 2225 | 100,00              | 100,00               | 0,00                 |
| 1-482009-7299  | Forderungsabschreibungen                          | 05               | 1009 | 2225 | 50.000,00           | 10.000,00            | 32.144,03            |
| 1-482011-6300  | Postdienste                                       | 05               | 1009 | 2222 | 50.000,00           | 100,00               | 0,00                 |
| 1-482014-7680  | Wohnbeihilfe                                      | 01               | 1009 | 2234 | 1.800.000,00        | 1.200.000,00         | 1.409.007,00         |
| 1-482019-6420  | Grundbuchsdatenbank                               | 05               | 1009 | 2222 | 5.000,00            | 5.000,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>2.220.300,00</b> | <b>2.476.400,00</b>  | <b>1.717.638,92</b>  |
| 2-482000-8200  | Zinserträge a.Darlehen und akt.Finanzinstrum.     | 05               | 1009 | 2131 | 10.000.000,00       | 8.500.000,00         | 9.723.111,69         |

|                     |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                     | RA 2020              |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Finanzposition      |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                 | EUR                  |
| 2-482005-8280       | Rückersätze von Aufwendungen, Wohnbeihilfe       | 01               | 1009 | 2116 | 100,00               | 100,00              | 0,00                 |
| 2-482005-8293       | Zinsen aus dem Geldverkehr                       | 05               | 1009 | 2131 | 100,00               | 100,00              | 0,00                 |
| 2-482005-8299       | Sonstige Erträge, Ökoförderung Neubau            | 05               | 1009 | 2116 | 25.000,00            | 95.000,00           | 27.744,61            |
| 2-482015-8299       | Sonstige Erträge                                 | 05               | 1009 | 2116 | 100,00               | 100,00              | 17.995,92            |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>10.025.300,00</b> | <b>8.595.300,00</b> | <b>9.768.852,22</b>  |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>7.805.000,00</b>  | <b>6.118.900,00</b> | <b>8.051.213,30</b>  |
| [-] 483             | Förderung der Wohnhaussanierung                  |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 4830            | Förderung der Wohnhaussanierung                  |                  |      |      |                      |                     |                      |
| 1-483005-7690       | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen           | 05               | 1009 | 2234 | 100,00               | 0,00                | 5.237.705,88         |
| 1-483006-7790       | Zinsenzuschüsse                                  | 05               | 1009 | 2234 | 100,00               | 100.000,00          | 0,00                 |
| 1-483009-6400       | Rechts- und Beratungsaufwand                     | 05               | 1009 | 2222 | 0,00                 | 100,00              | 3.089,53             |
| 1-483009-6420       | Sonstiger Gerichtsaufwand                        | 05               | 1009 | 2222 | 0,00                 | 100,00              | 0,00                 |
| 1-483009-6570       | Geldverkehrs- und Bankspesen                     | 05               | 1009 | 2244 | 0,00                 | 100,00              | 0,00                 |
| 1-483009-7150       | Andere öffentliche Abgaben                       | 05               | 1009 | 2225 | 0,00                 | 100,00              | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>200,00</b>        | <b>100.400,00</b>   | <b>5.240.795,41</b>  |
| 2-483000-8200       | Zinserträge a.Darlehen und akt.Finanzinstrum.    | 05               | 1009 | 2131 | 1.250.000,00         | 1.300.000,00        | 1.234.322,84         |
| 2-483005-8299       | Sonstige Erträge, Ökoförderung Sanierung         | 05               | 1009 | 2116 | 25.000,00            | 25.000,00           | 12.839,10            |
| 2-483005-8501       | Transfers vom Bund, sonstige                     | 05               | 1009 | 2121 | 75.000,00            | 75.000,00           | 19.191,47            |
| 2-483015-8299       | Sonstige Erträge                                 | 05               | 1009 | 2116 | 100,00               | 100,00              | 4.505,78             |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>1.350.100,00</b>  | <b>1.400.100,00</b> | <b>1.270.859,19</b>  |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>1.349.900,00</b>  | <b>1.299.700,00</b> | <b>-3.969.936,22</b> |
| <b>[-] GRUPPE 5</b> | <b>Gesundheit</b>                                |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 50              | Gesonderte Verwaltung                            |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 500             | Gesundheitsamt                                   |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 5000            | Gesundheitsamt                                   |                  |      |      |                      |                     |                      |
| 1-500001-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 01               | 2006 | 2221 | 13.000,00            | 13.000,00           | 8.509,40             |
| 1-500001-4020       | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 01               | 2006 | 2221 | 4.500,00             | 4.500,00            | 1.958,31             |
| 1-500001-4570       | Druckwerke                                       | 01               | 2006 | 2221 | 2.000,00             | 2.000,00            | 754,13               |
| 1-500008-6800       | Planmäßige Abschreibung                          | 01               | 2006 | 2226 | 1.200,00             | 1.500,00            | 0,00                 |
| 1-500009-7270       | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 01               | 2006 | 2225 | 10.000,00            | 10.000,00           | 8.508,00             |
| 1-500009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 01               | 2006 | 2225 | 50.000,00            | 100.000,00          | 1.585,93             |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>80.700,00</b>     | <b>131.000,00</b>   | <b>21.315,77</b>     |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-80.700,00</b>    | <b>-131.000,00</b>  | <b>-21.315,77</b>    |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                      | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                  | EUR                 |
| [ - ] 51       | Gesundheitsdienst                                  |                  |      |      |                     |                      |                     |
| [ - ] 510      | Medizinische Bereichsversorgung                    |                  |      |      |                     |                      |                     |
| [ - ] 5100     | Medizinische Bereichsversorgung                    |                  |      |      |                     |                      |                     |
| 1-510001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 02               | 2006 | 2221 | 600,00              | 600,00               | 345,01              |
| 1-510001-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 02               | 2006 | 2221 | 700,00              | 700,00               | 243,02              |
| 1-510001-4570  | Druckwerke                                         | 02               | 2006 | 2221 | 1.000,00            | 1.000,00             | 744,01              |
| 1-510001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 01               | 2006 | 2223 | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 1-510005-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 01               | 2006 | 2231 | 100,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 1-510005-7340  | Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts    | 01               | 2006 | 2231 | 0,00                | 0,00                 | 65.000,00           |
| 1-510005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 01               | 2006 | 2232 | 100,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 1-510005-7430  | Projekt HPV                                        | 01               | 2006 | 2233 | 308.000,00          | 308.000,00           | 97.810,95           |
| 1-510005-7670  | Gesundheitsvorsorge                                | 01               | 2006 | 2234 | 240.500,00          | 240.500,00           | 155.991,36          |
| 1-510005-7690  | Projekt Gesunde Kinder im Burgenland               | 01               | 2006 | 2234 | 328.000,00          | 210.000,00           | 103.135,05          |
| 1-510008-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 01               | 2006 | 2226 | 200,00              | 300,00               | 0,00                |
| 1-510009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 02               | 2006 | 2225 | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00                |
| 1-510009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 02               | 2006 | 2225 | 17.000,00           | 12.000,00            | 14.383,36           |
| 1-510009-7310  | Projekt Burgenland gegen Dickdarmkrebs             | 01               | 2006 | 2231 | 480.000,00          | 475.000,00           | 387.000,00          |
| 1-510009-7690  | Projekt Netzwerk Kind                              | 01               | 2006 | 2234 | 148.600,00          | 50.000,00            | 0,00                |
| 1-510011-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 01               | 2006 | 2221 | 100,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 1-510015-7403  | Ärztbereitschaft, Transfers an Beteilig. Land      | 01               | 2006 | 2232 | 0,00                | 0,00                 | 1.389,47            |
| 1-510015-7430  | Ärztbereitschaft, Transfers an Unternehmen         | 01               | 2006 | 2233 | 250.000,00          | 295.000,00           | 213.051,65          |
| 1-510015-7670  | Ärztbereitschaft, private gemeinn. Einricht.       | 01               | 2006 | 2234 | 180.000,00          | 180.000,00           | 67.945,34           |
| 1-510015-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 01               | 2006 | 2234 | 100,00              | 20.000,00            | 0,00                |
| 1-510019-7270  | Sonstige Leistungen v. natürl. Personen,Epidemieg. | 01               | 2006 | 2225 | 100.000,00          | 453.200,00           | 522.209,00          |
| 1-510019-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 01               | 2006 | 2225 | 490.000,00          | 5.246.000,00         | 1.496.018,06        |
| 1-510019-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 01               | 2006 | 2225 | 15.000,00           | 15.000,00            | 0,00                |
| 1-510019-7310  | Ärztbereitschaft, Transfers an SV-Träger           | 01               | 2006 | 2231 | 270.000,00          | 290.000,00           | 221.370,74          |
| 1-510025-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 01               | 2006 | 2233 | 500.000,00          | 1.000.000,00         | 0,00                |
| 1-510025-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 01               | 2006 | 2234 | 5.000,00            | 5.000,00             | 330,00              |
| 1-510025-7690  | Projekt Gesund im Mund                             | 01               | 2006 | 2234 | 120.000,00          | 120.000,00           | 33.447,04           |
| 1-510035-7670  | Sons. Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht., Epid.G. | 01               | 2006 | 2234 | 360.000,00          | 2.500.000,00         | 1.538.789,86        |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>3.867.000,00</b> | <b>11.424.300,00</b> | <b>4.919.203,92</b> |
| 2-510001-8145  | Rückersätze von Auszahlungen v.Leistungen Dritter  | 01               | 2006 | 2116 | 5.000,00            | 5.000,00             | 449.056,93          |
| 2-510001-8501  | Transfers vom Bund, Epidemiegesetz                 | 01               | 2006 | 2121 | 2.000.000,00        | 2.000.000,00         | 1.008.337,27        |
| 2-510005-8100  | HPV-Impfaktion                                     | 01               | 2006 | 2114 | 0,00                | 0,00                 | 8.024,48            |
| 2-510005-8145  | HPV-Impfaktion                                     | 01               | 2006 | 2116 | 308.000,00          | 308.000,00           | 101.498,48          |
| 2-510005-8150  | Gebühren für Nachkontrollen gem. § 61 LMSVG        | 02               | 2006 | 2114 | 8.500,00            | 8.500,00             | 9.635,90            |



|                                                      |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition                                       |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-510005-8501                                        | Lebensmittelaufsicht, Probenvergütung            | 02               | 2006 | 2121 | 700,00               | 700,00               | 0,00                 |
| 2-510005-8505                                        | Sanitätsbeiträge der Gemeinden                   | 01               | 2001 | 2121 | 1.600.000,00         | 1.470.000,00         | 1.593.938,86         |
| 2-510005-8532                                        | Gesunde Kinder im Burgenland                     | 01               | 2006 | 2121 | 150.000,00           | 145.000,00           | 231.009,35           |
| 2-510011-8501                                        | Transfers vom Bund, sonstige                     | 01               | 2006 | 2121 | 60.000,00            | 60.000,00            | 24.177,86            |
| 2-510011-8510                                        | Transfers von Sozialversicherungsträgern         | 01               | 2006 | 2121 | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.022,00           |
|                                                      | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>4.282.200,00</b>  | <b>4.147.200,00</b>  | <b>3.575.701,13</b>  |
|                                                      | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>415.200,00</b>    | <b>-7.277.100,00</b> | <b>-1.343.502,79</b> |
| [-] 511 Familienberatung                             |                                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5110 Familienberatung                            |                                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-511001-4000                                        | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 04               | 3009 | 2221 | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 1-511001-4020                                        | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 04               | 3009 | 2221 | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 1-511001-6300                                        | Postdienste                                      | 04               | 3009 | 2222 | 200,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 1-511001-7020                                        | Miet- und Pachtaufwand                           | 04               | 3009 | 2223 | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.364,40             |
| 1-511009-7270                                        | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 04               | 3009 | 2225 | 28.600,00            | 28.600,00            | 18.269,30            |
|                                                      | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>31.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>19.633,70</b>     |
| 2-511005-8501                                        | Lebens-, Sozial- und Familienberatungsstellen    | 04               | 3009 | 2121 | 20.600,00            | 20.600,00            | 19.230,00            |
|                                                      | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>20.600,00</b>     | <b>20.600,00</b>     | <b>19.230,00</b>     |
|                                                      | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-10.400,00</b>    | <b>-10.400,00</b>    | <b>-403,70</b>       |
| [-] 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |                                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5120 Schutzimpfungen                             |                                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-512009-4580                                        | Impfstoffe                                       | 01               | 2006 | 2221 | 545.000,00           | 275.000,00           | 209.972,44           |
| 1-512009-7270                                        | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 01               | 2006 | 2225 | 620.000,00           | 550.000,00           | 285.495,31           |
|                                                      | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>1.165.000,00</b>  | <b>825.000,00</b>    | <b>495.467,75</b>    |
| 2-512005-8150                                        | Schutzimpfungen                                  | 01               | 2006 | 2114 | 10.200,00            | 10.200,00            | 3.791,00             |
|                                                      | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>10.200,00</b>     | <b>10.200,00</b>     | <b>3.791,00</b>      |
|                                                      | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-1.154.800,00</b> | <b>-814.800,00</b>   | <b>-491.676,75</b>   |
| [-] 5121 Lungentuberkulosefürsorgestellen            |                                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-512101-4020                                        | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 01               | 2006 | 2221 | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.185,00             |
| 1-512108-7270                                        | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 01               | 2006 | 2225 | 100,00               | 130.000,00           | 39.524,30            |
| 1-512108-7403                                        | Transfers an Beteiligungen des Landes            | 01               | 2006 | 2232 | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                      | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>135.100,00</b>    | <b>135.000,00</b>    | <b>42.709,30</b>     |
|                                                      | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-135.100,00</b>   | <b>-135.000,00</b>   | <b>-42.709,30</b>    |

| Finanzposition |                                                            | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021 | RA 2020     |               |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------------------|-------------|---------------|
|                |                                                            | Re               | Bew  | MVAG | EUR              | EUR         | EUR           |
| [-] 5122       | Rehabilitation                                             |                  |      |      |                  |             |               |
| 1-512209-7310  | Kinderrehabilitation                                       | 01               | 2006 | 2231 | 300.000,00       | 300.000,00  | 325,00        |
|                | Summe Aufwendungen                                         |                  |      |      | 300.000,00       | 300.000,00  | 325,00        |
|                | Summe Erträge                                              |                  |      |      | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
|                | Nettoergebnis                                              |                  |      |      | -300.000,00      | -300.000,00 | -325,00       |
| [-] 5123       | Fürsorge und Rehabilitation psych. Behinderter             |                  |      |      |                  |             |               |
| 1-512300-5100  | Geldbezüge VB I                                            | 01               | 2001 | 2211 | 177.000,00       | 163.500,00  | 117.276,36    |
| 1-512300-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                  | 01               | 2001 | 2212 | 100,00           | 100,00      | 13.913,12     |
| 1-512300-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete          | 01               | 2001 | 2212 | 100,00           | 2.100,00    | 2.755,81      |
| 1-512300-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB            | 01               | 2001 | 2212 | 13.200,00        | 24.000,00   | 24.375,79     |
| 1-512305-7403  | Psychosozialer Dienst Burgenland                           | 01               | 1006 | 2232 | 0,00             | 0,00        | 1.265.000,00  |
| 1-512305-7670  | Psychiatriekonzept                                         | 01               | 1006 | 2234 | 10.000,00        | 10.000,00   | 8.500,00      |
| 1-512310-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse                       | 01               | 2001 | 2212 | 900,00           | 1.300,00    | 1.270,32      |
|                | Summe Aufwendungen                                         |                  |      |      | 201.300,00       | 201.000,00  | 1.433.091,40  |
|                | Summe Erträge                                              |                  |      |      | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
|                | Nettoergebnis                                              |                  |      |      | -201.300,00      | -201.000,00 | -1.433.091,40 |
| [-] 5129       | Sonstiges                                                  |                  |      |      |                  |             |               |
| 1-512908-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 01               | 2006 | 2225 | 17.000,00        | 20.000,00   | 11.334,40     |
|                | Summe Aufwendungen                                         |                  |      |      | 17.000,00        | 20.000,00   | 11.334,40     |
|                | Summe Erträge                                              |                  |      |      | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
|                | Nettoergebnis                                              |                  |      |      | -17.000,00       | -20.000,00  | -11.334,40    |
| [-] 519        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                       |                  |      |      |                  |             |               |
| [-] 5190       | Gesundheits-, Patientinnen-, Patienten- u. Behindertenanw. |                  |      |      |                  |             |               |
| 1-519009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen               | 01               | 1100 | 2225 | 35.000,00        | 38.000,00   | 32.300,00     |
| 1-519009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                             | 01               | 1100 | 2225 | 2.000,00         | 2.000,00    | 1.382,42      |
|                | Summe Aufwendungen                                         |                  |      |      | 37.000,00        | 40.000,00   | 33.682,42     |
| 2-519005-8145  | Rückersatz von Gutachten                                   | 01               | 1100 | 2116 | 1.500,00         | 1.500,00    | 2.400,00      |
|                | Summe Erträge                                              |                  |      |      | 1.500,00         | 1.500,00    | 2.400,00      |
|                | Nettoergebnis                                              |                  |      |      | -35.500,00       | -38.500,00  | -31.282,42    |
| [-] 5199       | Sonstige                                                   |                  |      |      |                  |             |               |
| 1-519901-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen           | 01               | 2006 | 2221 | 1.000,00         | 1.000,00    | 160,80        |
| 1-519905-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)          | 01               | 2006 | 2233 | 125.000,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1-519909-6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen                           | 01               | 2006 | 2224 | 1.000,00         | 1.000,00    | 0,00          |
| 1-519909-7270  | Obduktionen                                                | 01               | 2006 | 2225 | 20.000,00        | 20.000,00   | 3.203,34      |
| 1-519935-7690  | Medizinerförderungen                                       | 01               | 2006 | 2234 | 1.000.000,00     | 750.000,00  | 349.500,00    |
|                | Summe Aufwendungen                                         |                  |      |      | 1.147.000,00     | 772.000,00  | 352.864,14    |
| 2-519905-8170  | Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.                | 01               | 2006 | 2114 | 500,00           | 500,00      | 0,00          |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.146.500,00</b> | <b>-771.500,00</b>   | <b>-352.864,14</b>   |
| [-] 52         | Umweltschutz                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 520        | Natur- und Landschaftsschutz                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5200       | Natur- und Landschaftsschutz                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-520001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 02               | 3004 | 2221 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-520001-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 02               | 3004 | 2221 | 2.000,00             | 100,00               | 0,00                 |
| 1-520001-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 3004 | 2223 | 178.000,00           | 160.900,00           | 167.200,51           |
| 1-520005-7332  | Landschaftspflegefonds, Landesbeitrag              | 02               | 3004 | 2231 | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 |
| 1-520008-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 02               | 3004 | 2225 | 230.000,00           | 222.200,00           | 227.195,01           |
| 1-520009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 02               | 2004 | 2225 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-520015-7332  | Landschaftspflegefonds, Landschaftsschutzabgabe    | 02               | 3004 | 2231 | 0,00                 | 213.000,00           | 1.116.062,92         |
| 1-520018-7297  | Sonstige Aufwendungen, SAM-Projekt                 | 02               | 3004 | 2225 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-520019-7297  | EU-Richtlinien, Managementpläne                    | 02               | 3004 | 2225 | 60.000,00            | 30.000,00            | 9.618,69             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>515.200,00</b>    | <b>646.300,00</b>    | <b>1.520.077,13</b>  |
| 2-520005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 02               | 3004 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-520015-8299  | Sonstige Erträge, SAM-Projekt                      | 02               | 3004 | 2116 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>200,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-515.000,00</b>   | <b>-646.200,00</b>   | <b>-1.520.077,13</b> |
| [-] 5201       | Natur- und Nationalparke                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-520101-7020  | Nationalpark Neusiedler See                        | 02               | 3004 | 2223 | 1.812.300,00         | 1.537.000,00         | 1.762.029,92         |
| 1-520104-7430  | Nationalparkgesellschaft                           | 02               | 3004 | 2233 | 1.089.800,00         | 1.391.300,00         | 1.139.972,49         |
| 1-520105-7670  | Naturparke                                         | 02               | 3004 | 2234 | 7.500,00             | 7.500,00             | 6.330,00             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.909.600,00</b>  | <b>2.935.800,00</b>  | <b>2.908.332,41</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.909.600,00</b> | <b>-2.935.800,00</b> | <b>-2.908.332,41</b> |
| [-] 5202       | Tierschutzmaßnahmen                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-520201-7020  | Landestierheim                                     | 02               | 2006 | 2223 | 0,00                 | 1.234.000,00         | 1.116.130,00         |
| 1-520205-7403  | Landestierheim, Zuschuss                           | 02               | 2006 | 2232 | 1.295.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-520205-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02               | 2006 | 2234 | 18.000,00            | 48.500,00            | 40.547,80            |
| 1-520205-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 02               | 2006 | 2234 | 50.000,00            | 15.000,00            | 22.736,20            |
| 1-520211-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 02               | 2006 | 2223 | 14.900,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.377.900,00</b>  | <b>1.297.500,00</b>  | <b>1.179.414,00</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.377.900,00</b> | <b>-1.297.500,00</b> | <b>-1.179.414,00</b> |
| [-] 521        | Reinhaltung der Gewässer                           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5210       | Reinhaltung der Gewässer                           |                  |      |      |                      |                      |                      |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1-521009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 05               | 2004 | 2225 | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1-521009-7297  | Gewässergütezustand, Abwässer                    | 05               | 3005 | 2225 | 81.000,00          | 86.000,00          | 76.752,57          |
| 1-521019-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige), Bootskleber      | 05               | 8005 | 2225 | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.296,72           |
| 1-521019-7297  | Gewässergütezustand, Gewässer                    | 05               | 3005 | 2225 | 35.000,00          | 25.000,00          | 20.153,69          |
| 1-521029-7297  | Neusiedler See, Sonderprogramm                   | 05               | 8005 | 2225 | 150.000,00         | 150.000,00         | 266.301,04         |
| 1-521039-7297  | Abfallwirtschaft                                 | 05               | 3005 | 2225 | 49.500,00          | 10.000,00          | 10.842,40          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>323.000,00</b>  | <b>277.000,00</b>  | <b>379.346,42</b>  |
| 2-521005-8170  | Gewässergüteuntersuchungen                       | 05               | 3005 | 2114 | 1.300,00           | 1.200,00           | 1.581,41           |
| 2-521005-8810  | Geldstrafen gem. § 137 Abs. 8 Wasserrechtsgesetz | 05               | 8005 | 2124 | 11.000,00          | 14.000,00          | 10.340,00          |
| 2-521011-8299  | Neusiedler See, Sonderprogramm                   | 05               | 8005 | 2116 | 100,00             | 100,00             | 174.916,33         |
| 2-521015-8170  | Neusiedler See, Bootskleber                      | 05               | 8005 | 2114 | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.375,00           |
| 2-521025-8170  | Abfallrecht, Kostenersatz                        | 05               | 2004 | 2114 | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>20.700,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>193.212,74</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-302.300,00</b> | <b>-254.900,00</b> | <b>-186.133,68</b> |
| [-] 522        |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 5220       |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-522001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 02               | 4004 | 2221 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-522008-6800  | Planmäßige Abschreibung                          | 02               | 4004 | 2226 | 15.900,00          | 13.100,00          | 0,00               |
| 1-522009-6000  | Energiebezüge                                    | 02               | 4004 | 2222 | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.617,04           |
| 1-522009-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                    | 02               | 4004 | 2224 | 6.000,00           | 5.500,00           | 4.188,83           |
| 1-522009-6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen                 | 02               | 4004 | 2224 | 21.000,00          | 21.000,00          | 10.381,32          |
| 1-522009-7297  | Luftreinheitsmessungen                           | 02               | 4004 | 2225 | 51.800,00          | 51.800,00          | 16.844,73          |
| 1-522019-7297  | Umsetzung von Feinstaubmaßnahmen                 | 02               | 4004 | 2225 | 30.000,00          | 30.300,00          | 3.019,50           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>126.800,00</b>  | <b>123.800,00</b>  | <b>36.051,42</b>   |
| 2-522005-8299  | Sonstige Erträge                                 | 02               | 4004 | 2116 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-126.700,00</b> | <b>-123.700,00</b> | <b>-36.051,42</b>  |
| [-] 5221       |                                                  |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-522105-7430  | FAWI Fördermaßnahmen, Unternehmen                | 02               | 4004 | 2233 | 26.000,00          | 40.000,00          | 19.789,66          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>26.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>19.789,66</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-26.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-19.789,66</b>  |

|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020              |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                  |
| [-] 523        | Lärmbekämpfung                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5230       | Lärmbekämpfung                                   |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-523009-7260  | Österreichischer Arbeitskreis für Lärmbekämpfung | 05               | 1005 | 2225 | 0,00                  | 0,00                  | 900,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>900,00</b>        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-900,00</b>       |
| [-] 53         | Rettungs- und Warndienste                        |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 530        | Rettungsdienste                                  |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5300       | Rettungsdienste                                  |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-530004-7660  | Bgld. Rettungsgesetz 1995, Beitr.des Landes      | 01               | 4008 | 2234 | 3.659.800,00          | 3.384.000,00          | 3.940.258,50         |
| 1-530005-7670  | Förderung der Rettungsdienste                    | 01               | 4008 | 2234 | 36.000,00             | 45.000,00             | 7.100,00             |
| 1-530009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen     | 01               | 4008 | 2225 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                 |
| 1-530009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 01               | 4008 | 2225 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                 |
| 1-530009-7297  | Sonstige Aufwendungen                            | 01               | 4008 | 2225 | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                 |
| 1-530014-7660  | Hubschrauberbereitstellung, Beitrag des Landes   | 01               | 4008 | 2234 | 1.575.000,00          | 1.500.000,00          | 575.473,46           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>5.274.800,00</b>   | <b>4.929.200,00</b>   | <b>4.522.831,96</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-5.274.800,00</b>  | <b>-4.929.200,00</b>  | <b>-4.522.831,96</b> |
| [-] 55         | Eigene Krankenanstalten                          |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 550        | Zentralkrankenanstalten                          |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5500       | KRAGES, Krankenanstalten                         |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-550007-7453  | KRAGES, Bauliche Investitionen                   | 01               | 1003 | 2232 | 700.000,00            | 700.000,00            | 650.709,20           |
| 1-550008-7601  | Sonstige Ruhebezüge                              | 01               | 2001 | 2234 | 2.676.200,00          | 2.613.100,00          | 2.581.724,64         |
| 1-550017-7453  | KRAGES, Investitionszuschuss                     | 01               | 1003 | 2232 | 1.900.000,00          | 2.100.000,00          | 2.088.490,71         |
| 1-550027-7453  | KRAGES, Abgeltung von Leistungserweiterungen     | 01               | 1003 | 2232 | 38.740.000,00         | 4.896.400,00          | 1.621.219,22         |
| 1-550037-7453  | KRAGES, KH Oberwart, Investitionszuschuss        | 01               | 1003 | 2232 | 100,00                | 50.000.100,00         | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>44.016.300,00</b>  | <b>60.309.600,00</b>  | <b>6.942.143,77</b>  |
| 2-550001-8270  | Pensionsaufwand, Kostenersatz KRAGES             | 01               | 2001 | 2116 | 2.639.000,00          | 2.639.000,00          | 2.517.820,51         |
| 2-550001-8800  | Pensionsbeiträge                                 | 01               | 2001 | 2124 | 49.100,00             | 48.000,00             | 48.100,37            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>2.688.100,00</b>   | <b>2.687.000,00</b>   | <b>2.565.920,88</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-41.328.200,00</b> | <b>-57.622.600,00</b> | <b>-4.376.222,89</b> |
| [-] 555        | Pflegeanstalten für chronisch Kranke             |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 5550       | KRAGES, Pflegeanstalten                          |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-555008-7601  | Sonstige Ruhebezüge                              | 01               | 2001 | 2234 | 83.600,00             | 82.200,00             | 81.340,28            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>83.600,00</b>      | <b>82.200,00</b>      | <b>81.340,28</b>     |

| Finanzposition |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-555001-8270  | Pensionsaufwand, Kostenersatz KRAGES              | 01               | 2001 | 2116 | 81.900,00            | 83.000,00            | 79.670,08            |
| 2-555001-8800  | Pensionsbeiträge                                  | 01               | 2001 | 2124 | 1.800,00             | 1.700,00             | 1.670,20             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>83.700,00</b>     | <b>84.700,00</b>     | <b>81.340,28</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| [-] 559        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5590       | KRAGES, Sonstiges                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-559005-7403  | Anwartschaften                                    | 01               | 1003 | 2232 | 150.000,00           | 250.000,00           | 110.270,05           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>150.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>110.270,05</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-150.000,00</b>   | <b>-250.000,00</b>   | <b>-110.270,05</b>   |
| [-] 56         | Krankenanstalten anderer Rechtsträger             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 561        | Errichtung und Ausgestaltung                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5610       | Errichtung und Ausgestaltung                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-561007-7480  | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Baul.Invest. | 01               | 1003 | 2233 | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 2.125.655,30         |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.200.000,00</b>  | <b>2.125.655,30</b>  |
| 2-561005-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                      | 01               | 1003 | 2121 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-2.199.900,00</b> | <b>-2.200.000,00</b> | <b>-2.125.655,30</b> |
| [-] 58         | Veterinärmedizin                                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 580        | Einrichtungen der Veterinärmedizin                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5800       | Einrichtungen der Veterinärmedizin                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-580005-7327  | Tiernotdienst, Landeskammer                       | 02               | 2006 | 2231 | 183.600,00           | 183.600,00           | 200.400,00           |
| 1-580015-7327  | Heimtiernotdienst, Landeskammer                   | 02               | 2006 | 2231 | 100.000,00           | 108.600,00           | 156.000,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>283.600,00</b>    | <b>292.200,00</b>    | <b>356.400,00</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-283.600,00</b>   | <b>-292.200,00</b>   | <b>-356.400,00</b>   |
| [-] 581        | Maßnahmen der Veterinärmedizin                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 5810       | Maßnahmen der Veterinärmedizin                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-581001-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)               | 02               | 2006 | 2221 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-581008-6800  | Planmäßige Abschreibung                           | 02               | 2006 | 2226 | 900,00               | 900,00               | 0,00                 |
| 1-581008-7296  | Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen          | 02               | 2006 | 2225 | 400.000,00           | 400.000,00           | 336.302,09           |
| 1-581009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 02               | 2006 | 2225 | 100.000,00           | 110.000,00           | 16.410,14            |
| 1-581009-7297  | Seuchenbekämpfung, Impfkosten                     | 02               | 2006 | 2225 | 40.000,00            | 70.000,00            | 7.953,46             |
| 1-581009-7670  | Tiergesundheitsdienst                             | 02               | 2006 | 2234 | 130.000,00           | 130.000,00           | 110.500,00           |
| 1-581018-7296  | Rückstandsuntersuchungen                          | 02               | 2006 | 2225 | 10.000,00            | 17.000,00            | 7.358,00             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>681.000,00</b>    | <b>727.900,00</b>    | <b>478.523,69</b>    |
| 2-581005-8150  | Gebühren f.Schlacht tier- u.Fleischuntersuch.     | 02               | 2006 | 2114 | 340.000,00           | 340.000,00           | 290.311,96           |

|                     |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021       |                        | RA 2020               |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Finanzposition      |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                    | EUR                    | EUR                   |
| 2-581005-8810       | Geldstrafen gem. § 22 Abs. 1 Tiertransportgesetz | 02               | 2006 | 2124 | 6.000,00               | 6.000,00               | 1.858,00              |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>346.000,00</b>      | <b>346.000,00</b>      | <b>292.169,96</b>     |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-335.000,00</b>     | <b>-381.900,00</b>     | <b>-186.353,73</b>    |
| [-] 59              | Gesundheit, Sonstiges                            |                  |      |      |                        |                        |                       |
| [-] 590             | Krankenanstaltenfonds                            |                  |      |      |                        |                        |                       |
| [-] 5900            | Betriebsabgangsdeckung                           |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-590004-7332       | BURGEF, Betriebszuschuss                         | 01               | 1003 | 2231 | 99.609.800,00          | 100.862.700,00         | 96.842.177,77         |
| 1-590014-7332       | BURGEF, Betriebszuschuss Radioonkologie          | 01               | 1003 | 2231 | 3.137.400,00           | 3.046.000,00           | 2.957.200,00          |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>102.747.200,00</b>  | <b>103.908.700,00</b>  | <b>99.799.377,77</b>  |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-102.747.200,00</b> | <b>-103.908.700,00</b> | <b>-99.799.377,77</b> |
| [-] 5909            | Sonstiges                                        |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-590904-7301       | Häftlinge in Justizanstalten, Landesbeitrag      | 01               | 1003 | 2231 | 384.300,00             | 384.300,00             | 384.239,12            |
| 1-590905-7332       | Landeszuschuss, ELGA                             | 01               | 1003 | 2231 | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                  |
| 1-590909-7297       | Gesundheitsberichterstattung                     | 01               | 2006 | 2225 | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                  |
| 1-590915-7332       | Beitrag an die Bundesgesundheitsagentur          | 01               | 1003 | 2231 | 7.472.300,00           | 6.678.000,00           | 6.249.441,00          |
| 1-590918-7332       | Landesbeitrag, Gesundheitsförderungsfonds        | 01               | 1003 | 2231 | 66.400,00              | 66.400,00              | 66.300,00             |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>7.923.200,00</b>    | <b>7.128.900,00</b>    | <b>6.699.980,12</b>   |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-7.923.200,00</b>   | <b>-7.128.900,00</b>   | <b>-6.699.980,12</b>  |
| <b>[-] GRUPPE 6</b> | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>           |                  |      |      |                        |                        |                       |
| [-] 61              | Straßenbau                                       |                  |      |      |                        |                        |                       |
| [-] 611             | Landesstraßen                                    |                  |      |      |                        |                        |                       |
| [-] 6110            | Planung und Projektierung                        |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-611009-7150       | Andere öffentliche Abgaben                       | 05               | 4005 | 2225 | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.147,35             |
| 1-611009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 05               | 4005 | 2225 | 115.000,00             | 290.000,00             | 404.434,95            |
| 1-611019-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 05               | 1005 | 2225 | 295.000,00             | 0,00                   | 0,00                  |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>420.000,00</b>      | <b>300.000,00</b>      | <b>414.582,30</b>     |
| 2-611005-8299       | Sonstige Erträge                                 | 05               | 4005 | 2116 | 5.000,00               | 300,00                 | 3.771.669,92          |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>5.000,00</b>        | <b>300,00</b>          | <b>3.771.669,92</b>   |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-415.000,00</b>     | <b>-299.700,00</b>     | <b>3.357.087,62</b>   |
| [-] 6111            | Betriebliche Erhaltung, Straßenbetrieb           |                  |      |      |                        |                        |                       |
| 1-611101-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)              | 05               | 5005 | 2221 | 0,00                   | 193.000,00             | 291.193,76            |
| 1-611101-4590       | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 05               | 5005 | 2221 | 0,00                   | 382.000,00             | 340.773,81            |
| 1-611101-7020       | Miet- und Pachtaufwand                           | 05               | 5005 | 2223 | 0,00                   | 318.000,00             | 289.721,52            |
| 1-611108-6800       | Planmäßige Abschreibung                          | 05               | 2005 | 2226 | 32.500,00              | 20.000,00              | 0,00                  |
| 1-611109-4200       | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Splitt               | 05               | 5005 | 2221 | 0,00                   | 414.000,00             | 4.925,54              |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021    |                     | RA 2020             |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| 1-611109-4510  | Brennstoffe                                        | 05               | 5005 | 2221 | 0,00                | 1.800,00            | 1.239,35            |
| 1-611109-4550  | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel, Salz/Sole | 05               | 5005 | 2221 | 0,00                | 1.495.000,00        | 358.819,64          |
| 1-611109-6000  | Energiebezüge                                      | 05               | 5005 | 2222 | 0,00                | 43.000,00           | 48.969,22           |
| 1-611109-6110  | Instandhaltung von Straßenbauten                   | 05               | 5005 | 2224 | 0,00                | 876.500,00          | 945.784,17          |
| 1-611109-6190  | Instandhaltung von Sonderanlagen                   | 05               | 2005 | 2224 | 20.000,00           | 15.000,00           | 21.014,36           |
| 1-611109-6920  | Schadensvergütungen                                | 05               | 5005 | 2225 | 0,00                | 4.000,00            | 580,00              |
| 1-611109-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 5005 | 2225 | 0,00                | 2.000,00            | 2.926,94            |
| 1-611109-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 5005 | 2225 | 0,00                | 314.000,00          | 331.982,37          |
| 1-611111-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 5005 | 2221 | 110.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611111-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 05               | 5005 | 2223 | 130.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Splitt                 | 05               | 5005 | 2221 | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-4510  | Brennstoffe                                        | 05               | 5005 | 2221 | 900,00              | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 05               | 5005 | 2221 | 800.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-6000  | Energiebezüge                                      | 05               | 5005 | 2222 | 42.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-6110  | Instandhaltung von Straßenbauten, Bodenmarkierung  | 05               | 1005 | 2224 | 1.300.000,00        | 1.500.000,00        | 1.336.979,23        |
| 1-611119-6920  | Schadensvergütungen                                | 05               | 5005 | 2225 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 5005 | 2225 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611119-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 5005 | 2225 | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611121-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 6005 | 2221 | 160.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611121-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 05               | 6005 | 2223 | 240.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-4200  | Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Splitt                 | 05               | 6005 | 2221 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-4510  | Brennstoffe                                        | 05               | 6005 | 2221 | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 05               | 6005 | 2221 | 700.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-6000  | Energiebezüge                                      | 05               | 6005 | 2222 | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-6110  | Instandhaltung von Straßenbauten                   | 05               | 6005 | 2224 | 452.400,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-6920  | Schadensvergütungen                                | 05               | 6005 | 2225 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 6005 | 2225 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1-611129-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 6005 | 2225 | 170.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1-611139-6110  | Instandhaltung von Straßenbauten                   | 05               | 5005 | 2224 | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.018.900,00</b> | <b>5.578.300,00</b> | <b>3.974.909,91</b> |
| 2-611105-8060  | Veräußerungen von Altmaterial                      | 05               | 5005 | 2116 | 0,00                | 40.000,00           | 29.911,77           |
| 2-611105-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 5005 | 2116 | 0,00                | 299.500,00          | 192.244,48          |
| 2-611115-8060  | Veräußerungen von Altmaterial                      | 05               | 5005 | 2116 | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611115-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 05               | 5005 | 2114 | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611115-8240  | Miet- und Pachtertrag                              | 05               | 5005 | 2115 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2-611115-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 05               | 5005 | 2116 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 2-611115-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 5005 | 2116 | 100.000,00          | 100,00              | 81.501,52           |



|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 2-611125-8060  | Veräußerungen von Altmaterial                      | 05               | 6005 | 2116 | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611125-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 05               | 6005 | 2114 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611125-8240  | Miet- und Pächtertrag                              | 05               | 6005 | 2115 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611125-8280  | Rückersätze von Aufwendungen                       | 05               | 6005 | 2116 | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611125-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 6005 | 2116 | 20.000,00            | 100,00               | 141.186,13           |
| 2-611135-8240  | Miet- und Pächtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen | 05               | 5005 | 2115 | 370.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611135-8299  | Sonstige Erträge - Sondernutzungen                 | 05               | 5005 | 2116 | 60.000,00            | 100,00               | 7.715,49             |
| 2-611145-8240  | Miet- und Pächtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen | 05               | 6005 | 2115 | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611145-8299  | Sonstige Erträge - Sondernutzungen                 | 05               | 6005 | 2116 | 70.000,00            | 100,00               | 25.163,65            |
| 2-611155-8299  | Sonstige Erträge - Wiegegebühren                   | 05               | 5005 | 2116 | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611165-8299  | Sonstige Erträge - Wiegegebühren                   | 05               | 6005 | 2116 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>1.239.000,00</b>  | <b>339.900,00</b>    | <b>477.723,04</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-3.779.900,00</b> | <b>-5.238.400,00</b> | <b>-3.497.186,87</b> |
| [-] 6112       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | Amtssachaufwand und Amtsbetrieb                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-611201-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 2005 | 2221 | 0,00                 | 330.000,00           | 489.476,30           |
| 1-611201-4020  | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen   | 05               | 2005 | 2221 | 2.000,00             | 4.000,00             | 1.497,60             |
| 1-611201-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 05               | 2005 | 2221 | 4.000,00             | 6.000,00             | 8.248,73             |
| 1-611201-4570  | Druckwerke                                         | 05               | 2005 | 2221 | 3.000,00             | 10.000,00            | 5.739,25             |
| 1-611201-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 2005 | 2221 | 2.000,00             | 10.000,00            | 7.182,31             |
| 1-611201-6300  | Postdienste                                        | 05               | 2005 | 2222 | 0,00                 | 44.000,00            | 24.914,78            |
| 1-611201-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 05               | 2005 | 2223 | 75.000,00            | 155.000,00           | 97.149,91            |
| 1-611201-7050  | Operating Leasing                                  | 05               | 2005 | 2223 | 172.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611208-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 05               | 2005 | 2226 | 5.100,00             | 4.900,00             | 0,00                 |
| 1-611209-4540  | Reinigungsmittel                                   | 05               | 2005 | 2221 | 0,00                 | 4.000,00             | 11.051,51            |
| 1-611209-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 05               | 2005 | 2224 | 13.000,00            | 7.500,00             | 11.371,93            |
| 1-611209-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 2005 | 2225 | 380.000,00           | 190.000,00           | 402.950,60           |
| 1-611209-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 2005 | 2225 | 4.000,00             | 10.000,00            | 11.537,36            |
| 1-611211-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 05               | 5005 | 2221 | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611211-4570  | Druckwerke                                         | 05               | 5005 | 2221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611211-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 5005 | 2221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611211-6300  | Postdienste                                        | 05               | 5005 | 2222 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611211-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 05               | 5005 | 2223 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611219-4540  | Reinigungsmittel                                   | 05               | 5005 | 2221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611219-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 05               | 5005 | 2224 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611219-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 5005 | 2225 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611219-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 5005 | 2225 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-4560  | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel         | 05               | 6005 | 2221 | 4.200,00             | 0,00                 | 0,00                 |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-611221-4570  | Druckwerke                                         | 05               | 6005 | 2221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 6005 | 2221 | 5.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-6300  | Postdienste                                        | 05               | 6005 | 2222 | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611221-7020  | Miet- und Pachtaufwand                             | 05               | 6005 | 2223 | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611229-4540  | Reinigungsmittel                                   | 05               | 6005 | 2221 | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611229-6180  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen               | 05               | 6005 | 2224 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611229-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 6005 | 2225 | 42.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611229-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 6005 | 2225 | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>819.400,00</b>    | <b>775.400,00</b>    | <b>1.071.120,28</b>  |
| 2-611201-8299  | Sonstige Erträge, Projekt EVIS                     | 05               | 1005 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-611205-8240  | Miet- und Pachtertrag                              | 05               | 2005 | 2115 | 200,00               | 1.400,00             | 1.800,00             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>300,00</b>        | <b>1.500,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-819.100,00</b>   | <b>-773.900,00</b>   | <b>-1.069.320,28</b> |
| [-] 6113       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | Anlagen                                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-611301-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 2005 | 2221 | 311.000,00           | 49.000,00            | 74.395,18            |
| 1-611308-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 05               | 2005 | 2226 | 2.197.300,00         | 2.135.700,00         | 0,00                 |
| 1-611311-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 5005 | 2221 | 261.200,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-611321-4000  | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                | 05               | 6005 | 2221 | 159.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.928.500,00</b>  | <b>2.184.700,00</b>  | <b>74.395,18</b>     |
| 2-611305-8013  | Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen     | 05               | 2005 | 2116 | 0,00                 | 75.000,00            | 225.555,00           |
| 2-611315-8013  | Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen     | 05               | 5005 | 2116 | 115.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-611325-8013  | Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen     | 05               | 6005 | 2116 | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>225.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>     | <b>225.555,00</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.703.500,00</b> | <b>-2.109.700,00</b> | <b>151.159,82</b>    |
| [-] 6114       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | Leistungen für Personal                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-611400-5101  | Geldbezüge VB II                                   | 01               | 2001 | 2211 | 19.704.200,00        | 15.747.400,00        | 14.462.085,34        |
| 1-611400-5102  | Geldbezüge ASFINAG                                 | 01               | 2001 | 2211 | 589.200,00           | 672.200,00           | 629.875,61           |
| 1-611400-5650  | Mehrleistungsvergütungen                           | 01               | 2001 | 2211 | 375.000,00           | 375.000,00           | 237.530,41           |
| 1-611400-5652  | Mehrleistungsvergütungen ASFINAG                   | 01               | 2001 | 2211 | 40.000,00            | 40.000,00            | 34.622,77            |
| 1-611400-5660  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen          | 01               | 2001 | 2212 | 70.600,00            | 34.700,00            | 24.849,38            |
| 1-611400-5662  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen, ASFINAG | 01               | 2001 | 2212 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-611400-5820  | Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete  | 01               | 2001 | 2212 | 567.000,00           | 536.100,00           | 507.740,45           |
| 1-611400-5822  | Dienstgeberbeiträge z.FLAG, VB, ASFINAG            | 01               | 2001 | 2212 | 19.500,00            | 19.000,00            | 17.591,18            |
| 1-611400-5830  | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB    | 01               | 2001 | 2212 | 3.175.000,00         | 2.945.600,00         | 2.843.465,47         |
| 1-611400-5832  | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.,VB,ASFINAG   | 01               | 2001 | 2212 | 104.300,00           | 127.100,00           | 119.818,22           |
| 1-611400-5900  | Freiwillige Sozialleistungen                       | 01               | 2001 | 2212 | 103.000,00           | 230.000,00           | 186.823,07           |
| 1-611400-5902  | Freiwillige Sozialleistungen ASFINAG               | 01               | 2001 | 2212 | 2.900,00             | 2.300,00             | 1.887,65             |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-611409-7298  | Reisegebühren                                      | 01               | 2001 | 2225 | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 1.125.124,09          |
| 1-611410-5900  | Beitrag des Landes zur Pensionskasse               | 01               | 2001 | 2212 | 152.200,00            | 145.000,00            | 122.041,78            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>26.203.000,00</b>  | <b>22.174.500,00</b>  | <b>20.313.455,42</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-26.203.000,00</b> | <b>-22.174.500,00</b> | <b>-20.313.455,42</b> |
| [-] 6115       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-611501-4090  | Ersatzteile                                        | 05               | 2005 | 2221 | 0,00                  | 677.000,00            | 604.673,03            |
| 1-611501-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 2005 | 2221 | 0,00                  | 145.000,00            | 127.522,38            |
| 1-611509-4510  | Brennstoffe                                        | 05               | 2005 | 2221 | 0,00                  | 4.500,00              | 2.679,16              |
| 1-611509-4520  | Treibstoffe                                        | 05               | 2005 | 2221 | 0,00                  | 1.400.000,00          | 1.034.195,96          |
| 1-611509-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 05               | 2005 | 2224 | 0,00                  | 80.000,00             | 102.575,57            |
| 1-611509-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 05               | 2005 | 2224 | 0,00                  | 510.000,00            | 442.763,29            |
| 1-611509-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 2005 | 2225 | 0,00                  | 54.000,00             | 59.825,55             |
| 1-611509-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 2005 | 2225 | 0,00                  | 20.000,00             | 16.726,97             |
| 1-611511-4090  | Ersatzteile                                        | 05               | 5005 | 2221 | 320.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611511-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 5005 | 2221 | 75.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-4510  | Brennstoffe                                        | 05               | 5005 | 2221 | 1.500,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-4520  | Treibstoffe                                        | 05               | 5005 | 2221 | 750.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 05               | 5005 | 2224 | 48.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 05               | 5005 | 2224 | 265.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 5005 | 2225 | 36.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611519-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 5005 | 2225 | 11.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611521-4090  | Ersatzteile                                        | 05               | 6005 | 2221 | 350.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611521-4590  | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 05               | 6005 | 2221 | 65.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-4510  | Brennstoffe                                        | 05               | 6005 | 2221 | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-4520  | Treibstoffe                                        | 05               | 6005 | 2221 | 650.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-6160  | Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen    | 05               | 6005 | 2224 | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-6170  | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 05               | 6005 | 2224 | 245.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-7150  | Andere öffentliche Abgaben                         | 05               | 6005 | 2225 | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-611529-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 6005 | 2225 | 11.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.930.500,00</b>   | <b>2.890.500,00</b>   | <b>2.390.961,91</b>   |
| 2-611505-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 2005 | 2116 | 0,00                  | 0,00                  | 31.644,86             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>31.644,86</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.930.500,00</b>  | <b>-2.890.500,00</b>  | <b>-2.359.317,05</b>  |
| [-] 6116       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-611605-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05               | 2005 | 2231 | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                  |
| 1-611605-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen, Lärmschutz | 05               | 2005 | 2234 | 75.000,00             | 60.000,00             | 76.260,31             |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                  |
| 1-611615-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05               | 5005 | 2231 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| 1-611625-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05               | 6005 | 2231 | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>105.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>     | <b>76.260,31</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-105.000,00</b>    | <b>-110.000,00</b>    | <b>-76.260,31</b>    |
| [-] 6117       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-611708-6800  | Planmäßige Abschreibung                            | 05               | 4005 | 2226 | 24.224.200,00         | 24.224.200,00         | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>24.224.200,00</b>  | <b>24.224.200,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2-611705-8011  | Veräuß.v.Grundstücken u.Grundstückseinricht.       | 05               | 4005 | 2116 | 100,00                | 100,00                | 69.164,12            |
| 2-611705-8100  | Erträge aus Leistungen                             | 05               | 4005 | 2114 | 5.000,00              | 1.100,00              | 38.256,43            |
| 2-611705-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 4005 | 2116 | 0,00                  | 100,00                | 210.559,00           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>5.100,00</b>       | <b>1.300,00</b>       | <b>317.979,55</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-24.219.100,00</b> | <b>-24.222.900,00</b> | <b>317.979,55</b>    |
| [-] 6118       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                      |
|                | Kostensätze                                        |                  |      |      |                       |                       |                      |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2-611805-8270  | Rückersatz der Bezüge VB II                        | 01               | 2001 | 2116 | 2.030.000,00          | 2.000.000,00          | 2.002.232,44         |
| 2-611815-8270  | Rückersatz der Bezüge VB II, ASFINAG               | 01               | 2001 | 2116 | 944.000,00            | 940.000,00            | 787.247,06           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>2.974.000,00</b>   | <b>2.940.000,00</b>   | <b>2.789.479,50</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>2.974.000,00</b>   | <b>2.940.000,00</b>   | <b>2.789.479,50</b>  |
| [-] 6119       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                      |
|                | Sonstige Einnahmen                                 |                  |      |      |                       |                       |                      |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2-611905-8240  | Miet- und Pachtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen | 05               | 2005 | 2115 | 200,00                | 900.000,00            | 826.088,35           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>200,00</b>         | <b>900.000,00</b>     | <b>826.088,35</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>200,00</b>         | <b>900.000,00</b>     | <b>826.088,35</b>    |
| [-] 62         |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 620        |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 6200       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-620005-7301  | Wasserversorgung, Rohstoffforschung                | 05               | 3005 | 2231 | 300,00                | 300,00                | 0,00                 |
| 1-620007-7355  | WVA, Landesbeihilfen an Gemeinden                  | 05               | 3005 | 2231 | 377.000,00            | 500.000,00            | 199.522,36           |
| 1-620007-7390  | WVA, Landesbeihilfen a.sonst.Träger öffentl.Rechts | 05               | 3005 | 2231 | 749.000,00            | 1.050.000,00          | 1.333.557,84         |
| 1-620007-7770  | Sonderförderung der Trinkwasserversorgung          | 05               | 3005 | 2234 | 100,00                | 200.000,00            | 272.263,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.126.400,00</b>   | <b>1.750.300,00</b>   | <b>1.805.343,20</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.126.400,00</b>  | <b>-1.750.300,00</b>  | <b>-1.805.343,20</b> |
| [-] 621        |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                      |
| [-] 6210       |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                      |
| 1-621007-7355  | ABA, Landesbeihilfen an Gemeinden                  | 05               | 3005 | 2231 | 1.404.500,00          | 850.000,00            | 1.942.072,05         |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                     | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                 | EUR                  |
| 1-621007-7390  | ABA, Landesbeihilfen a.sonst.Träger öffentl.Rechts | 05               | 3005 | 2231 | 130.000,00           | 100.000,00          | 742.995,42           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.534.500,00</b>  | <b>950.000,00</b>   | <b>2.685.067,47</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.534.500,00</b> | <b>-950.000,00</b>  | <b>-2.685.067,47</b> |
| [-] 629        |                                                    |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 6290       |                                                    |                  |      |      |                      |                     |                      |
| 1-629009-4550  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel         | 05               | 3005 | 2221 | 5.000,00             | 100,00              | 0,00                 |
| 1-629009-7270  | Hydrographischer Dienst (Gebühren f. Beobachter)   | 05               | 8005 | 2225 | 75.900,00            | 75.900,00           | 41.820,40            |
| 1-629009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 8005 | 2225 | 6.000,00             | 6.000,00            | 29.051,12            |
| 1-629009-7297  | Grundwasserüberprüfung                             | 05               | 3005 | 2225 | 1.000,00             | 1.000,00            | 0,00                 |
| 1-629019-7270  | Oberflächengewässerüberprüfung                     | 05               | 3005 | 2225 | 1.000,00             | 1.000,00            | 900,00               |
| 1-629029-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 05               | 2004 | 2225 | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>108.900,00</b>    | <b>84.000,00</b>    | <b>71.771,52</b>     |
| 2-629005-8170  | Wasserrecht, Kostenersatz                          | 05               | 2004 | 2114 | 100,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 2-629015-8170  | Hydrographischer Dienst                            | 05               | 8005 | 2114 | 3.000,00             | 6.100,00            | 2.943,26             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>3.100,00</b>      | <b>6.100,00</b>     | <b>2.943,26</b>      |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-105.800,00</b>   | <b>-77.900,00</b>   | <b>-68.828,26</b>    |
| [-] 63         |                                                    |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 630        |                                                    |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 6300       |                                                    |                  |      |      |                      |                     |                      |
| 1-630009-7297  | Österreichische-Ungarische Gewässerkommission      | 05               | 8005 | 2225 | 6.500,00             | 6.500,00            | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| [-] 631        |                                                    |                  |      |      |                      |                     |                      |
| [-] 6310       |                                                    |                  |      |      |                      |                     |                      |
| 1-631005-7305  | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 05               | 3005 | 2231 | 0,00                 | 0,00                | 2.254,10             |
| 1-631007-7355  | Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige            | 05               | 8005 | 2231 | 4.378.000,00         | 3.300.000,00        | 396.997,49           |
| 1-631007-7480  | Kapitaltransfers a.Unternehm. (o.Finanzunternehm.) | 05               | 8005 | 2233 | 100,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 1-631007-7770  | Zuw.f.Inv.a.priv.,nicht a.Gewinn ausger.Org.       | 05               | 8005 | 2234 | 100.000,00           | 100.000,00          | 563.421,08           |
| 1-631009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 05               | 8005 | 2225 | 22.000,00            | 22.000,00           | 4.331,31             |
| 1-631009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                     | 05               | 8005 | 2225 | 533.000,00           | 242.000,00          | 782.677,27           |
| 1-631009-7297  | Sonstige Aufwendungen                              | 05               | 8005 | 2225 | 100,00               | 100,00              | 0,00                 |
| 1-631019-7770  | Verrechnung VB II                                  | 05               | 8005 | 2234 | 100,00               | 100,00              | 498.951,00           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>5.033.300,00</b>  | <b>3.664.200,00</b> | <b>2.248.632,25</b>  |
| 2-631005-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 8005 | 2116 | 180.000,00           | 500,00              | 267.023,24           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>180.000,00</b>    | <b>500,00</b>       | <b>267.023,24</b>    |

| Finanzposition |                                                             |    |      |      | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021     | RA 2020              |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                             | Re | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                        |    |      |      | <b>-4.853.300,00</b> | <b>-3.663.700,00</b> | <b>-1.981.609,01</b> |
| [-] 64         | Straßenverkehr                                              |    |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 640        | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |    |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 6400       | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung |    |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-640005-8810  | Geldstrafen                                                 | 05 | 2004 | 2124 | 290.000,00           | 290.000,00           | 242.516,47           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                        |    |      |      | <b>290.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>242.516,47</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                        |    |      |      | <b>290.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>242.516,47</b>    |
| [-] 649        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        |    |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 6490       | Bekämpfung von Straßenverkehrsunfällen                      |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-649005-7340  | Verschiedene Messgeräte, LPD                                | 01 | 2004 | 2231 | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.140,00             |
| 1-649008-6800  | Planmäßige Abschreibung                                     | 05 | 2004 | 2226 | 800,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-649009-6400  | Rechts- und Beratungsaufwand                                | 05 | 2004 | 2222 | 0,00                 | 20.000,00            | 3.722,40             |
| 1-649009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen                | 05 | 2004 | 2225 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-649009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                              | 05 | 2004 | 2225 | 30.000,00            | 50.200,00            | 28.652,82            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   |    |      |      | <b>59.500,00</b>     | <b>73.900,00</b>     | <b>35.515,22</b>     |
| 2-649005-8150  | KFZ- Überprüfungen                                          | 05 | 2004 | 2114 | 26.000,00            | 100,00               | 27.112,39            |
| 2-649005-8170  | Verkehrsrecht, Kostenersatz                                 | 05 | 2004 | 2114 | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                        |    |      |      | <b>28.500,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>27.112,39</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                        |    |      |      | <b>-31.000,00</b>    | <b>-73.800,00</b>    | <b>-8.402,83</b>     |
| [-] 6491       | Verkehrssicherheitsfonds                                    |    |      |      |                      |                      |                      |
| 1-649108-7296  | Maßn.d.Verkehrssich.gem.§131a Abs.4 u.5 KFG 1967            | 05 | 2004 | 2225 | 150.000,00           | 80.000,00            | 31.085,99            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   |    |      |      | <b>150.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>31.085,99</b>     |
| 2-649101-8501  | Zweckzuschuss des Bundes gem. § 48 a KFG 1967               | 05 | 2004 | 2121 | 150.000,00           | 80.000,00            | 145.080,00           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                        |    |      |      | <b>150.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>145.080,00</b>    |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                        |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>113.994,01</b>    |

|                     |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition      |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 65              | Schienenverkehr                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 650             | Eisenbahnen                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 6500            | Eisenbahnen                                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-650004-7304       | Transfers an Gemeinden nach dem FAG, Eisenbahnen  | 05               | 2002 | 2231 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
| 1-650006-7354       | Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG,Eisenbahnkr.       | 05               | 2002 | 2231 | 423.300,00           | 423.300,00           | 65.701,37            |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>423.300,00</b>    | <b>423.400,00</b>    | <b>65.701,37</b>     |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-423.300,00</b>   | <b>-423.400,00</b>   | <b>-65.701,37</b>    |
| [-] 66              | Schiffsverkehr                                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 660             | Fluss- und Seenschifffahrt                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 6600            | Fluss- und Seenschifffahrt                        |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-660009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 2004 | 2225 | 600,00               | 600,00               | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-600,00</b>       | <b>-600,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| [-] 69              | Verkehr-Sonstiges                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 690             | Verkehr-Sonstiges                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 6900            | Verkehr-Sonstiges                                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-690004-7304       | Transfers an Gemeinden nach dem FAG               | 05               | 2002 | 2231 | 154.500,00           | 154.500,00           | 163.315,00           |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>154.500,00</b>    | <b>154.500,00</b>    | <b>163.315,00</b>    |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-154.500,00</b>   | <b>-154.500,00</b>   | <b>-163.315,00</b>   |
| <b>[-] GRUPPE 7</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                       |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 71              | Grundlagenverbesserung i.d.Land-u.Forstwirtschaft |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 710             | Land-und Forstwirtschaftlicher Wegebau            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7100            | Land-und Forstwirtschaftlicher Wegebau            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-710007-7770       | Beiträge zur Erhaltung von Güterwegen             | 05               | 7005 | 2234 | 2.553.000,00         | 2.653.000,00         | 3.040.599,70         |
| 1-710009-7297       | Sonstige Aufwendungen                             | 05               | 7005 | 2225 | 7.200,00             | 7.200,00             | 0,00                 |
| 1-710017-7770       | Neu- u.Ausbau v.Güterw.inkl. Vermess.u.Vermark.   | 05               | 7005 | 2234 | 247.000,00           | 247.000,00           | 386.045,00           |
| 1-710027-7770       | Radwegebau                                        | 05               | 7005 | 2234 | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>5.807.200,00</b>  | <b>2.907.200,00</b>  | <b>3.426.644,70</b>  |
| 2-710005-8299       | Sonstige Erträge                                  | 05               | 7005 | 2116 | 1.500,00             | 10.300,00            | 6.351,00             |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>1.500,00</b>      | <b>10.300,00</b>     | <b>6.351,00</b>      |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-5.805.700,00</b> | <b>-2.896.900,00</b> | <b>-3.420.293,70</b> |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020            |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR                |
| [-] 711        | Landwirtschaftlicher Wasserbau                    |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 7110       | Landwirtschaftlicher Wasserbau                    |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-711007-7770  | Zuw.f.Inv.a.priv.,nicht a.Gewinn ausger.Org.      | 05               | 8005 | 2234 | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| [-] 712        | Strukturverbesserung                              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 7120       | Strukturverbesserung                              |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-712007-7770  | Agrarische Operationen                            | 05               | 7005 | 2234 | 230.000,00         | 230.000,00         | 182.800,00         |
| 1-712009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen      | 05               | 7005 | 2225 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1-712009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 05               | 7005 | 2225 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1-712017-7770  | Bodenschutz und ökologische Maßnahmen             | 05               | 7005 | 2234 | 67.000,00          | 67.000,00          | 67.000,00          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>252.800,00</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-252.800,00</b> |
| [-] 713        | Elektrifizierung und Mechanisierung               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 7130       | Elektrifizierung und Mechanisierung               |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-713005-7690  | Elektrifizierung und Mechanisierung               | 02               | 1004 | 2234 | 10.000,00          | 15.000,00          | 0,00               |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>10.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-10.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| [-] 715        | Besitzfestigung                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 7150       | Besitzfestigung                                   |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-715008-6800  | Planmäßige Abschreibung                           | 03               | 2006 | 2226 | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1-715009-7270  | Kommissionen                                      | 02               | 2004 | 2225 | 50.000,00          | 50.000,00          | 32.995,82          |
| 1-715009-7297  | Grüner Bericht                                    | 02               | 1004 | 2225 | 10.000,00          | 10.000,00          | 6.469,27           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>60.100,00</b>   | <b>60.100,00</b>   | <b>39.465,09</b>   |
| 2-715005-8170  | Kommissionen, Kostenersätze                       | 02               | 2004 | 2114 | 120.000,00         | 100,00             | 116.978,84         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>120.000,00</b>  | <b>100,00</b>      | <b>116.978,84</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>59.900,00</b>   | <b>-60.000,00</b>  | <b>77.513,75</b>   |
| [-] 719        | Sonstige Maßnahmen                                |                  |      |      |                    |                    |                    |
| [-] 7190       | ELER und EMFF                                     |                  |      |      |                    |                    |                    |
| 1-719005-7340  | Maßnahme 1, Agrar Bund, zentral                   | 01               | 5003 | 2231 | 342.900,00         | 100,00             | 170.524,72         |
| 1-719007-7390  | Maßnahme 1, Agrar Bund, zentral, Kapitaltransfer  | 01               | 5003 | 2231 | 0,00               | 100,00             | 0,00               |
| 1-719015-7340  | Maßnahme 2, Agrar + NA1, zentral                  | 01               | 5003 | 2231 | 401.900,00         | 100,00             | 397.281,15         |
| 1-719017-7390  | Maßnahme 2, Agrar + NA1, zentral, Kapitaltransfer | 01               | 5003 | 2231 | 0,00               | 100,00             | 10.066,07          |
| 1-719025-7340  | Maßnahme 3, Flächen, zentral                      | 01               | 5003 | 2231 | 5.165.500,00       | 100,00             | 6.885.352,43       |



|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                   |
| 1-719027-7390  | Maßnahme 3, Flächen, zentral, Kapitaltransfer      | 01               | 5003 | 2231 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719035-7340  | Technische Hilfe ELER                              | 01               | 5003 | 2231 | 400.000,00           | 100,00               | 448.966,35            |
| 1-719037-7390  | Technische Hilfe ELER, Kapitaltransfer             | 01               | 5003 | 2231 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719045-7340  | Agrar Land, dezentral                              | 01               | 5003 | 2231 | 132.600,00           | 100,00               | 161.396,44            |
| 1-719047-7390  | Agrar Land, dezentral, Kapitaltransfer             | 01               | 5003 | 2231 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719055-7340  | Agrar Infrastruktur, dezentral                     | 01               | 5003 | 2231 | 300.000,00           | 100,00               | 593.294,35            |
| 1-719057-7390  | Agrar Infrastruktur, dezentral, Kapitaltransfer    | 01               | 5003 | 2231 | 0,00                 | 100,00               | 922,92                |
| 1-719065-7340  | NA1 Land, dezentral                                | 01               | 5003 | 2231 | 1.500.000,00         | 100,00               | 2.165.954,96          |
| 1-719067-7390  | NA1 Land, dezentral, Kapitaltransfer               | 01               | 5003 | 2231 | 0,00                 | 100,00               | 65.477,99             |
| 1-719075-7340  | Leader                                             | 01               | 5003 | 2231 | 200.000,00           | 100,00               | 139.019,11            |
| 1-719077-7390  | Leader, Kapitaltransfer                            | 01               | 5003 | 2231 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                  |
| 1-719095-7340  | EMFF, LAND 2014-2020                               | 01               | 5003 | 2231 | 40.400,00            | 100,00               | 3.554,69              |
| 1-719097-7390  | EMFF, LAND 2014-2020, Kapitaltransfer              | 01               | 5003 | 2231 | 0,00                 | 100,00               | 96.595,93             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>8.483.300,00</b>  | <b>1.800,00</b>      | <b>11.138.407,11</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-8.483.300,00</b> | <b>-1.800,00</b>     | <b>-11.138.407,11</b> |
| [-] 74         |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                       |
| [-] 741        |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                       |
| [-] 7410       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                       |
| 1-741005-7327  | Fördervertrag mit der Landwirtschaftskammer        | 02               | 1004 | 2231 | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 941.727,00            |
| 1-741005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02               | 1004 | 2234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                  |
| 1-741009-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen       | 02               | 1004 | 2225 | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 1-741015-7327  | Lehrlings- und Fachausbildungsstelle               | 02               | 1004 | 2231 | 0,00                 | 90.000,00            | 76.500,00             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.901.000,00</b>  | <b>1.591.000,00</b>  | <b>1.018.227,00</b>   |
| 2-741001-8527  | Transfers von Landeskammern                        | 02               | 1004 | 2121 | 100,00               | 100,00               | 404,88                |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>404,88</b>         |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.900.900,00</b> | <b>-1.590.900,00</b> | <b>-1.017.822,12</b>  |
| [-] 742        |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                       |
| [-] 7420       |                                                    |                  |      |      |                      |                      |                       |
| 1-742007-7480  | Investitionsförderung, Energie aus Biomasse        | 02               | 1004 | 2233 | 40.000,00            | 40.000,00            | 36.860,00             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>36.860,00</b>      |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-36.860,00</b>     |

| Finanzposition |                                                    |    |      |      | Voranschlag 2022 | Voranschlag 2021 | RA 2020       |
|----------------|----------------------------------------------------|----|------|------|------------------|------------------|---------------|
|                |                                                    | Re | Bew  | MVAG | EUR              | EUR              | EUR           |
| [-] 7421       | Förderungen von Dienstleistungen                   |    |      |      |                  |                  |               |
| 1-742105-7260  | Mitgliedsbeiträge                                  | 02 | 1004 | 2225 | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00     |
| 1-742105-7327  | Transfers an Landeskammern                         | 02 | 1004 | 2231 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 1-742105-7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 02 | 1004 | 2231 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 1-742105-7402  | Transfers an Eigenbetriebe                         | 02 | 1004 | 2233 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 1-742105-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 02 | 1004 | 2232 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 1-742105-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 02 | 1004 | 2233 | 185.000,00       | 185.000,00       | 419.224,10    |
| 1-742105-7500  | Zinsenzuschüsse in der Landwirtschaft              | 01 | 1004 | 2233 | 58.000,00        | 58.000,00        | 46.702,65     |
| 1-742105-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02 | 1004 | 2234 | 1.000,00         | 1.000,00         | 10.000,00     |
| 1-742105-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 02 | 1004 | 2234 | 375.000,00       | 180.000,00       | 995.000,00    |
|                | Summe Aufwendungen                                 |    |      |      | 643.000,00       | 448.000,00       | 1.490.926,75  |
|                | Summe Erträge                                      |    |      |      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|                | Nettoergebnis                                      |    |      |      | -643.000,00      | -448.000,00      | -1.490.926,75 |
| [-] 7429       | Sonstiges                                          |    |      |      |                  |                  |               |
| 1-742909-7297  | Waldentwicklungsplan                               | 05 | 7005 | 2225 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00          |
| 1-742919-7297  | Bioindikatorennetz                                 | 05 | 7005 | 2225 | 100,00           | 100,00           | 0,00          |
| 1-742929-7297  | Sonstige Aufwendungen, Waldschäden                 | 05 | 7005 | 2225 | 13.900,00        | 13.900,00        | 59.847,91     |
| 1-742939-7297  | Waldbauliche Maßnahmen                             | 05 | 7005 | 2225 | 15.000,00        | 15.000,00        | 9.137,45      |
| 1-742949-7297  | Bodenschutzmaßnahmen                               | 02 | 2004 | 2225 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00          |
| 1-742959-7297  | Kosten der EU-Verordnung                           | 02 | 1004 | 2225 | 286.000,00       | 286.000,00       | 177.885,72    |
|                | Summe Aufwendungen                                 |    |      |      | 323.000,00       | 323.000,00       | 246.871,08    |
| 2-742901-8890  | Technische Hilfe                                   | 02 | 1004 | 2125 | 166.000,00       | 166.000,00       | 89.167,09     |
|                | Summe Erträge                                      |    |      |      | 166.000,00       | 166.000,00       | 89.167,09     |
|                | Nettoergebnis                                      |    |      |      | -157.000,00      | -157.000,00      | -157.703,99   |
| [-] 743        | Absatz und Verwertung                              |    |      |      |                  |                  |               |
| [-] 7430       | Absatz und Verwertung                              |    |      |      |                  |                  |               |
| 1-743005-7327  | Transfers an Landeskammern                         | 02 | 1004 | 2231 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 1-743005-7340  | Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts   | 02 | 1004 | 2231 | 1.000,00         | 1.000,00         | 996,80        |
| 1-743005-7402  | Transfers an Eigenbetriebe                         | 02 | 1004 | 2233 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00          |
| 1-743005-7403  | Transfers an Beteiligungen des Landes              | 02 | 1004 | 2232 | 250.000,00       | 350.000,00       | 182.000,00    |
| 1-743005-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  | 02 | 1004 | 2233 | 34.000,00        | 34.000,00        | 135.170,12    |
| 1-743005-7670  | Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht. | 02 | 1004 | 2234 | 1.000,00         | 1.000,00         | 12.999,41     |
| 1-743005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen             | 02 | 1004 | 2234 | 170.000,00       | 200.000,00       | 36.316,66     |
| 1-743009-7260  | Österreich Wein Marketing GmbH                     | 01 | 2004 | 2225 | 0,00             | 0,00             | 514.943,00    |

|                |                                                   | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                   | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-743009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                    | 02               | 1004 | 2225 | 30.000,00            | 30.000,00            | 9.450,00             |
| 1-743009-7297  | Weinbaukataster                                   | 01               | 2004 | 2225 | 0,00                 | 0,00                 | 220.269,36           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>488.000,00</b>    | <b>618.000,00</b>    | <b>1.112.145,35</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-488.000,00</b>   | <b>-618.000,00</b>   | <b>-1.112.145,35</b> |
| [-] 7431       |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-743109-7260  | Österreich Wein Marketing GmbH                    | 01               | 2004 | 2225 | 1.059.500,00         | 1.038.700,00         | 0,00                 |
| 1-743109-7297  | Weinbaukataster                                   | 01               | 2004 | 2225 | 15.000,00            | 60.000,00            | 0,00                 |
| 1-743115-7430  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 01               | 1004 | 2233 | 140.000,00           | 140.000,00           | 0,00                 |
| 1-743119-7297  | Sonstige Aufwendungen                             | 01               | 2004 | 2225 | 3.700,00             | 3.700,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>1.218.200,00</b>  | <b>1.242.400,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-1.218.200,00</b> | <b>-1.242.400,00</b> | <b>0,00</b>          |
| [-] 7439       |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-743905-7340  | Förderung Tierproduktion, AMA                     | 02               | 1004 | 2231 | 20.000,00            | 30.000,00            | 17.356,86            |
| 1-743905-7430  | Förderung Tierproduktion, Unternehmen             | 02               | 1004 | 2233 | 20.000,00            | 30.000,00            | 19.653,39            |
| 1-743905-7690  | Förderung Tierproduktion, Einzelpersonen          | 02               | 1004 | 2234 | 120.000,00           | 50.000,00            | 69.891,07            |
| 1-743915-7260  | Mitgliedsbeiträge                                 | 02               | 1004 | 2225 | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.836,00             |
| 1-743915-7430  | Länderübergreifende Maßnahmen                     | 02               | 1004 | 2233 | 210.000,00           | 150.100,00           | 129.587,45           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>372.900,00</b>    | <b>263.000,00</b>    | <b>239.324,77</b>    |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-372.900,00</b>   | <b>-263.000,00</b>   | <b>-239.324,77</b>   |
| [-] 747        |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7470       |                                                   |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-747004-7430  | Jagdhaftpflichtversicherung                       | 03               | 2004 | 2233 | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-747008-7296  | Maßnahmen gegen Wildkrankheiten                   | 03               | 2004 | 2225 | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-747009-7150  | Jagd und Fischerei, öffentliche Abgaben           | 03               | 2004 | 2225 | 500,00               | 500,00               | 48,51                |
| 1-747009-7297  | Jagd- und Fischereikataster                       | 03               | 2004 | 2225 | 80.000,00            | 30.000,00            | 17.703,24            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                         |                  |      |      | <b>640.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>     | <b>17.751,75</b>     |
| 2-747005-8299  | Sonstige Erträge                                  | 02               | 1004 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 47.340,65            |
| 2-747015-8299  | Sonstige Erträge                                  | 03               | 2004 | 2116 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 2-747025-8299  | Sonstige Erträge, Jagdhaftpflichtversicherung     | 03               | 2004 | 2116 | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                              |                  |      |      | <b>60.200,00</b>     | <b>200,00</b>        | <b>47.340,65</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                              |                  |      |      | <b>-580.300,00</b>   | <b>-30.300,00</b>    | <b>29.588,90</b>     |

|                |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [ - ] 748      | Notstandmaßnahmen                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 7480     | Notstandmaßnahmen                               |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-748005-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 02               | 1004 | 2225 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-748005-7305  | Unwetterkatastrophen, Gemeinden                 | 02               | 1004 | 2231 | 1.000,00             | 1.000,00             | 74.664,42            |
| 1-748005-7430  | Unwetterkatastrophen, Unternehmen               | 02               | 1004 | 2233 | 40.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1-748005-7690  | Unwetterkatastrophen, Einzelpersonen            | 02               | 1004 | 2234 | 100.000,00           | 500.000,00           | 23.744,37            |
| 1-748015-7690  | Lehrlingsbeihilfe                               | 02               | 1004 | 2234 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>162.000,00</b>    | <b>602.000,00</b>    | <b>98.408,79</b>     |
| 2-748001-8501  | Katastrophenschäden, Bundesbeitrag              | 02               | 1004 | 2121 | 100,00               | 100,00               | 98.653,88            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>98.653,88</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-161.900,00</b>   | <b>-601.900,00</b>   | <b>245,09</b>        |
| [ - ] 749      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 7490     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-749001-4570  | Druckwerke                                      | 02               | 2004 | 2221 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-749004-7430  | Hagel- und Frostversicherung                    | 02               | 1004 | 2233 | 5.600.000,00         | 5.553.000,00         | 4.922.271,02         |
| 1-749005-7430  | Tierversicherung                                | 02               | 1004 | 2233 | 0,00                 | 0,00                 | 48.138,44            |
| 1-749005-7670  | Bgld. Forstverein                               | 05               | 7005 | 2234 | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.270,00             |
| 1-749005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen          | 02               | 1004 | 2234 | 5.100,00             | 5.100,00             | 1.500,00             |
| 1-749008-7296  | Pflanzenschutzmittel- und Futtermittelkontrolle | 02               | 2004 | 2225 | 15.000,00            | 15.000,00            | 19.418,88            |
| 1-749009-7270  | Nutztierhaltung                                 | 02               | 2006 | 2225 | 10.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 |
| 1-749014-7430  | Tierversicherung                                | 02               | 1004 | 2233 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 |
| 1-749019-7270  | Sonstige Leistungen von natürlichen Personen    | 02               | 2004 | 2225 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-749019-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige), ClimVino        | 02               | 1004 | 2225 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>5.706.800,00</b>  | <b>5.654.700,00</b>  | <b>4.992.598,34</b>  |
| 2-749001-8350  | Ausbildungsbescheinigungsabgaben                | 02               | 2004 | 2111 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2-749001-8501  | Transfers vom Bund, sonstige                    | 02               | 1004 | 2121 | 0,00                 | 0,00                 | 10.214,20            |
| 2-749005-8350  | Ausbildungsbescheinigungsabgabe                 | 02               | 2004 | 2111 | 0,00                 | 0,00                 | 1.787,22             |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.001,42</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-5.656.800,00</b> | <b>-5.654.700,00</b> | <b>-4.980.596,92</b> |
| [ - ] 75       | Förderung der Energiewirtschaft                 |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 759      | Sonstige Energieträger                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 7590     | Sonstige Energieträger                          |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-759004-7332  | Alternativenergieanlagen                        | 05               | 1009 | 2231 | 3.300.000,00         | 3.000.000,00         | 1.984.311,50         |
| 1-759009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                  | 05               | 1009 | 2225 | 100.000,00           | 100.000,00           | 36.318,81            |
| 1-759014-7332  | Photovoltaikanlagen                             | 05               | 1009 | 2231 | 330.000,00           | 300.000,00           | 253.039,18           |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>3.730.000,00</b>  | <b>3.400.000,00</b>  | <b>2.273.669,49</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Finanzposition |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-3.730.000,00</b> | <b>-3.400.000,00</b> | <b>-2.273.669,49</b> |
| [-] 77         | Förderung des Fremdenverkehrs                    |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 770        | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7700       | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-770007-7355  | Förderung der Frei- und Hallenbäder, Gemeinden   | 01               | 2009 | 2231 | 95.800,00            | 95.800,00            | 81.418,00            |
| 1-770007-7480  | Förderung der Frei- und Hallenbäder, Unternehmen | 01               | 2009 | 2233 | 4.200,00             | 4.200,00             | 3.582,00             |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-100.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-85.000,00</b>    |
| [-] 771        | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7710       | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-771005-7670  | Touristische Maßnahmen und sonstige Förderungen  | 01               | 2009 | 2234 | 200.000,00           | 200.400,00           | 130.650,00           |
| 1-771006-7480  | WIFÖG 1994, Tourismus                            | 01               | 2009 | 2233 | 2.300.000,00         | 1.800.000,00         | 1.530.000,00         |
| 1-771009-7297  | Reit- und Radwanderwege                          | 05               | 2009 | 2225 | 340.000,00           | 340.000,00           | 11.412,84            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>2.840.000,00</b>  | <b>2.340.400,00</b>  | <b>1.672.062,84</b>  |
| 2-771001-8240  | Miet- und Pachtertrag                            | 05               | 2009 | 2115 | 1.300,00             | 1.200,00             | 0,00                 |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>1.300,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-2.838.700,00</b> | <b>-2.339.200,00</b> | <b>-1.672.062,84</b> |
| [-] 78         | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 781        | Bildung und Beratung                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7810       | Konsumentenschutz                                |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-781005-7690  | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen           | 02               | 1100 | 2234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-781009-7280  | Sonstige Leistungen (Sonstige)                   | 02               | 1100 | 2225 | 40.000,00            | 44.900,00            | 10.363,21            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>40.100,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>10.363,21</b>     |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-40.100,00</b>    | <b>-45.000,00</b>    | <b>-10.363,21</b>    |
| [-] 782        | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                  |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 7820       | Wirtschaftsförderung                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-782005-7670  | FAWI-Wirtschaftsförderung                        | 03               | 2009 | 2234 | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1-782006-7480  | WIFÖG 1994, Allgemein                            | 03               | 2009 | 2233 | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 3.396.000,00         |
| 1-782016-7480  | WIFÖG 1994, Regionalförderung                    | 03               | 2009 | 2233 | 100,00               | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1-782026-7480  | WIFÖG 1994, Jungunternehmer                      | 03               | 2009 | 2233 | 100,00               | 100.000,00           | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>6.000.300,00</b>  | <b>6.200.100,00</b>  | <b>3.396.000,00</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-6.000.300,00</b> | <b>-6.200.100,00</b> | <b>-3.396.000,00</b> |
| [-] 7821       | Kooperationsprogramme                            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-782105-7403  | Interreg AT-HU                                   | 01               | 5003 | 2232 | 0,00                 | 100,00               | 518.566,12           |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                  | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR              | EUR                  |
| 1-782105-7430     | Interreg AT-HU                                     | 01               | 5003 | 2233 | 300.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782115-7430     | Interreg AT-SK                                     | 01               | 5003 | 2233 | 100.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782125-7430     | Interreg AT-SL                                     | 01               | 5003 | 2233 | 80.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782135-7430     | Transnationale Kooperationen                       | 01               | 5003 | 2233 | 45.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782145-7430     | Interregionale Kooperationen                       | 01               | 5003 | 2233 | 45.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782155-7430     | Sonstige EU-Projekte                               | 01               | 5003 | 2233 | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782195-7403.001 | Kooperationsprogramme, ÜP 2014-2020                | 01               | 5003 | 2232 | 100,00               | 3.000,00         | 1.013.889,10         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>580.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>  | <b>1.532.455,22</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-580.100,00</b>   | <b>-3.100,00</b> | <b>-1.532.455,22</b> |
| [-] 7822          |                                                    |                  |      |      |                      |                  |                      |
|                   | EFRE                                               |                  |      |      |                      |                  |                      |
| 1-782205-7403     | Z1a M1.1, Forschungsinfrastruktur FH               | 01               | 5003 | 2232 | 0,00                 | 100,00           | 0,00                 |
| 1-782215-7430.001 | M 1.1 Ausbau d.Forsch.-u.Techn.Infrastr.           | 01               | 5003 | 2233 | 70.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782215-7430.002 | M 1.2 Stärkung d.Forsch.-u.Transferkompetenzen     | 01               | 5003 | 2233 | 200.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782217-7453     | Z1a M1.2, F&E-Projekte, Kapitaltransfer            | 01               | 5003 | 2232 | 0,00                 | 100,00           | 0,00                 |
| 1-782225-7430.001 | M 2.1 Förderung innov.,prod.Invest.in Unternehmen  | 01               | 5003 | 2233 | 200.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782225-7430.002 | M 2.2 Förd.innov.,prod.Invest.i.Untern.(Tourismus) | 01               | 5003 | 2233 | 300.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782235-7430     | M 4 Fö.Nutz.klimarel.Tech.u.Dienstl.i.B.Energieef. | 01               | 5003 | 2233 | 300.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782245-7403     | M 9 Technische Hilfe                               | 01               | 5003 | 2232 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782295-7403.001 | EFRE ÜP 2014-2020                                  | 01               | 5003 | 2232 | 100,00               | 1.600,00         | 1.460.515,54         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>1.070.200,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.460.515,54</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-1.070.200,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.460.515,54</b> |
| [-] 7823          |                                                    |                  |      |      |                      |                  |                      |
|                   | ESF                                                |                  |      |      |                      |                  |                      |
| 1-782315-7430     | P 1 Gleichstellung von Frauen und Männern          | 01               | 5003 | 2233 | 30.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782315-7430.200 | P 1 Gleichstellung von Frauen und Männern          | 01               | 5003 | 2233 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782325-7430     | P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.  | 01               | 5003 | 2233 | 80.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782325-7430.200 | P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.  | 01               | 5003 | 2233 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782335-7430     | P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.  | 01               | 5003 | 2233 | 500.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782335-7430.200 | P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.  | 01               | 5003 | 2233 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782345-7430     | P 4 Verr.vorz.Schulabb.u.Fö.berufl.Aus- u.Weiterb. | 01               | 5003 | 2233 | 100.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782345-7430.200 | P 4 Verr.vorz.Schulabb.u.Fö.berufl.Aus- u.Weiterb. | 01               | 5003 | 2233 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782355-7430     | P 5 Zug.z.lebenslang.Lernen (inkl. Digitalkomp.)   | 01               | 5003 | 2233 | 200.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782355-7430.200 | P 5 Zug.z.lebenslang.Lernen (inkl. Digitalkomp.)   | 01               | 5003 | 2233 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782365-7403     | P 7 Technische Hilfe                               | 01               | 5003 | 2232 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782365-7403.200 | P 7 Technische Hilfe                               | 01               | 5003 | 2232 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782395-7403.001 | ESF ÜP 2014-2020                                   | 01               | 5003 | 2232 | 100,00               | 3.500,00         | 2.377.781,77         |

|                   |                                                       |    |      |      | Voranschlag 2022     | Voranschlag 2021 | RA 2020              |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                       | Re | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR              | EUR                  |
| 1-782395-7403.200 | ESF ÜP 2014-2020 EU                                   | 01 | 5003 | 2232 | 100,00               | 3.600,00         | 2.698.918,72         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                             |    |      |      | <b>910.900,00</b>    | <b>7.100,00</b>  | <b>5.076.700,49</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                                  |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                                  |    |      |      | <b>-910.900,00</b>   | <b>-7.100,00</b> | <b>-5.076.700,49</b> |
| [-] 7824          |                                                       |    |      |      |                      |                  |                      |
|                   | IWB Burgenland - EFRE Additionalität                  |    |      |      |                      |                  |                      |
| 1-782405-7403     | M 1.1, F&E, Kompetenzz.u.Cluster, innov.Proj., Gründ. | 01 | 5003 | 2232 | 0,00                 | 100,00           | 721.381,91           |
| 1-782415-7430.001 | M 1.1 F&E, Kompet.-Netz., Koop., Forsch.Infrastr.     | 01 | 5003 | 2233 | 200.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782415-7430.002 | M 1.1 F&E, Kompet.-Wirtsch.u.Wissenschaft             | 01 | 5003 | 2233 | 300.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782425-7430     | M 1.2 Investitionsförderung - Gewerbe/Industrie       | 01 | 5003 | 2233 | 1.000.000,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782435-7430     | M 1.3 Förderung Tourismus- und Freizeitbetriebe       | 01 | 5003 | 2233 | 500.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782445-7430.001 | M 1.4 Tourismus u.-organisationen, Tour.Infrastr.     | 01 | 5003 | 2233 | 300.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782445-7430.002 | M 1.5 Kult.Ress.u.Angebote i.Verb.m.Tourism.          | 01 | 5003 | 2233 | 800.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782455-7430     | M 1.6 Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsbereich       | 01 | 5003 | 2233 | 50.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782465-7403     | M 1.7 Umsetzung Regional Governance                   | 01 | 5003 | 2232 | 0,00                 | 100,00           | 678.623,46           |
| 1-782465-7430     | M 1.7 Mobilitätsber.u.innov.bedarfsgest.ÖV-Angeb.     | 01 | 5003 | 2233 | 220.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782465-7670     | M 1.7 Umsetzung Regional Governance                   | 01 | 5003 | 2234 | 0,00                 | 100,00           | 70.000,00            |
| 1-782475-7403     | Technische Hilfe RMB, EFRE Additionalität             | 01 | 5003 | 2232 | 0,00                 | 100,00           | 372.969,00           |
| 1-782475-7430     | M 1.8 Nachhaltige Wasserbewirtschaftung               | 01 | 5003 | 2233 | 50.000,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782485-7430     | M 1.9 Umsetzung von Regional Governance               | 01 | 5003 | 2233 | 400.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782495-7403     | TH RMB, EFRE, Additionalität                          | 01 | 5003 | 2232 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782495-7403.001 | IWB Burgenland 2014-2020 - EFRE Additionalität        | 01 | 5003 | 2232 | 100,00               | 2.000,00         | 1.354.488,66         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                             |    |      |      | <b>3.820.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>3.197.463,03</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                                  |    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                                  |    |      |      | <b>-3.820.200,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-3.197.463,03</b> |
| [-] 7825          |                                                       |    |      |      |                      |                  |                      |
|                   | IWB Burgenland - ESF Additionalität                   |    |      |      |                      |                  |                      |
| 1-782515-7430     | M 1.1 Verb.Arb.Qual.&Besch.Arbeitsl.u.Nichterw.Tä.    | 01 | 5003 | 2233 | 1.000.000,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782525-7430     | M 1.1 Verb.d.Arbeitsm.Qual.v.Beschäft.u.Selbstst.     | 01 | 5003 | 2233 | 140.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782535-7430     | M 1.1 Verbesserung d.Arbeitsmarktes - Frauenmaßn.     | 01 | 5003 | 2233 | 500.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782545-7403     | M 1.6 Umsetzung von Regional Governance               | 01 | 5003 | 2232 | 0,00                 | 100,00           | 240.682,54           |
| 1-782545-7430     | M 1.1 Verb.Arbeitsm.-Vereinbark.v.Ber.u.Fam.& MINT    | 01 | 5003 | 2233 | 71.500,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782545-7670     | M 1.6 Umsetzung von Regional Governance               | 01 | 5003 | 2234 | 0,00                 | 100,00           | 0,00                 |
| 1-782555-7403     | Technische Hilfe RMB, ESF Additionalität              | 01 | 5003 | 2232 | 0,00                 | 100,00           | 200.743,00           |
| 1-782555-7430     | M 1.2 Erwachsenenbildung u.Lebenslanges Lernen        | 01 | 5003 | 2233 | 71.500,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782565-7430     | M 1.3 Umsetzung Regional Governance                   | 01 | 5003 | 2233 | 200.000,00           | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782575-7403     | TH RMB, ESF, Additionalität                           | 01 | 5003 | 2232 | 100,00               | 0,00             | 0,00                 |
| 1-782595-7403.001 | IWB Burgenland 2014-2020 - ESF Additionalität         | 01 | 5003 | 2232 | 100,00               | 1.300,00         | 895.314,22           |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                             |    |      |      | <b>1.983.200,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.336.739,76</b>  |

|                   |                                          | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                       | RA 2020              |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                          | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                   | EUR                  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                     |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                     |                  |      |      | <b>-1.983.200,00</b> | <b>-1.600,00</b>      | <b>-1.336.739,76</b> |
| [-] 7826          |                                          |                  |      |      |                      |                       |                      |
|                   | REACT-EU                                 |                  |      |      |                      |                       |                      |
| 1-782605-7430.200 | REACT-EU, ESF                            | 01               | 5003 | 2233 | 100,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 1-782605-7670.200 | REACT-EU, ESF                            | 01               | 5003 | 2234 | 100,00               | 0,00                  | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                |                  |      |      | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                     |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                     |                  |      |      | <b>-200,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| [-] 7829          |                                          |                  |      |      |                      |                       |                      |
|                   | Sonstiges                                |                  |      |      |                      |                       |                      |
| 1-782905-7340     | Leistungen aus Vorperioden               | 01               | 5003 | 2231 | 100,00               | 100,00                | 0,00                 |
| 1-782905-7403     | Leistungen aus Vorperioden               | 01               | 5003 | 2232 | 100,00               | 100,00                | 316.563,33           |
| 1-782905-7430     | Leistungen aus Vorperioden               | 01               | 5003 | 2233 | 100,00               | 100,00                | 68.114,20            |
| 1-782909-7294     | Zuweisung an Haushaltsrücklagen          | 01               | 5003 | 2401 | 0,00                 | 100,00                | 0,00                 |
| 1-782915-7303     | Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027      | 01               | 5003 | 2231 | 100,00               | 6.113.700,00          | 0,00                 |
| 1-782915-7340     | Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027      | 01               | 5003 | 2231 | 100,00               | 6.500.100,00          | 0,00                 |
| 1-782915-7403     | Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027      | 01               | 5003 | 2232 | 100,00               | 6.500.100,00          | 0,00                 |
| 1-782915-7430     | Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027      | 01               | 5003 | 2233 | 100,00               | 6.500.100,00          | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                |                  |      |      | <b>700,00</b>        | <b>25.614.400,00</b>  | <b>384.677,53</b>    |
| 2-782905-8890     | Leistungen aus Vorperioden, EU           | 01               | 5003 | 2125 | 100,00               | 100,00                | 36.269,14            |
| 2-782906-8940     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen         | 01               | 5003 | 2301 | 0,00                 | 100,00                | 0,00                 |
| 2-782915-8299     | Sonstige Erträge                         | 01               | 5003 | 2116 | 100,00               | 100,00                | 0,00                 |
| 2-782915-8890     | Übergangsprogramm 2014-2020, EU          | 01               | 5003 | 2125 | 100,00               | 100,00                | 5.206.384,79         |
| 2-782925-8299     | Sonstige Erträge, Mehrjähr. Finanzrahmen | 01               | 5003 | 2116 | 460.000,00           | 0,00                  | 0,00                 |
| 2-782925-8890     | Mehrfähr. Finanzrahmen, EU               | 01               | 5003 | 2125 | 100,00               | 0,00                  | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                     |                  |      |      | <b>460.400,00</b>    | <b>400,00</b>         | <b>5.242.653,93</b>  |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                     |                  |      |      | <b>459.700,00</b>    | <b>-25.614.000,00</b> | <b>4.857.976,40</b>  |
| [-] 789           |                                          |                  |      |      |                      |                       |                      |
|                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     |                  |      |      |                      |                       |                      |
| [-] 7890          |                                          |                  |      |      |                      |                       |                      |
|                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     |                  |      |      |                      |                       |                      |
| 1-789005-7327     | Transfers an Landeskammern               | 03               | 1006 | 2231 | 8.000,00             | 8.000,00              | 6.800,00             |
| 1-789008-6800     | Planmäßige Abschreibung                  | 03               | 3002 | 2226 | 0,00                 | 400,00                | 0,00                 |
| 1-789009-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)           | 05               | 4005 | 2225 | 20.000,00            | 20.000,00             | 8.500,00             |
| 1-789019-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)           | 03               | 3002 | 2225 | 50.000,00            | 64.000,00             | 37.375,91            |
| 1-789029-7280     | Sonstige Leistungen (Sonstige)           | 05               | 3002 | 2225 | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                |                  |      |      | <b>83.000,00</b>     | <b>97.400,00</b>      | <b>52.675,91</b>     |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                     |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                     |                  |      |      | <b>-83.000,00</b>    | <b>-97.400,00</b>     | <b>-52.675,91</b>    |
| [-] GRUPPE 8      |                                          |                  |      |      |                      |                       |                      |
|                   | Dienstleistungen                         |                  |      |      |                      |                       |                      |



|                |                                                  | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021  |                   | RA 2020           |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                  | Re               | Bew  | MVAG | EUR               | EUR               | EUR               |
| [-] 82         | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe      |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [-] 825        | Tierkörperbeseitigung und -verwertung            |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [-] 8250       | Tierkörperbeseitigung und -verwertung            |                  |      |      |                   |                   |                   |
| 1-825008-6210  | Sonstige Transporte                              | 02               | 2006 | 2222 | 500.000,00        | 500.000,00        | 281.900,00        |
| 1-825008-7297  | Sonstige Aufwendungen                            | 02               | 2006 | 2225 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1-825018-7297  | Tierkörperbeseitigung                            | 02               | 2006 | 2225 | 170.000,00        | 170.000,00        | 170.000,00        |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>670.100,00</b> | <b>670.100,00</b> | <b>451.900,00</b> |
| 2-825005-8505  | Tierkörper- u.Schlachtmüllbeseit.u.Verarbeitung  | 02               | 2006 | 2121 | 670.000,00        | 580.000,00        | 573.854,56        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>670.000,00</b> | <b>580.000,00</b> | <b>573.854,56</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>-100,00</b>    | <b>-90.100,00</b> | <b>121.954,56</b> |
| [-] 84         | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude       |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [-] 840        | Grundbesitz                                      |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [-] 8400       | Grundbesitz                                      |                  |      |      |                   |                   |                   |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2-840005-8011  | Veräuß.v.Grundstücken u.Grundstückseinricht.     | 01               | 1003 | 2116 | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| [-] 841        | Grundstücksgleiche Rechte                        |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [-] 8410       | Grundstücksgleiche Rechte                        |                  |      |      |                   |                   |                   |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2-841005-8240  | Miet- und Pachtertrag für Fischerei              | 03               | 2004 | 2115 | 45.000,00         | 45.000,00         | 41.532,00         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>41.532,00</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>41.532,00</b>  |
| [-] 846        | Wohn- und Geschäftsgebäude                       |                  |      |      |                   |                   |                   |
| [-] 8460       | Wohn- und Geschäftsgebäude                       |                  |      |      |                   |                   |                   |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                        |                  |      |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2-846005-8240  | Miet- und Pachtertrag für landeseigene Wohnungen | 01               | 2001 | 2115 | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.306,68          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                             |                  |      |      | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.306,68</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                             |                  |      |      | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.306,68</b>   |

|                     |                                                     | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                   | RA 2020           |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition      |                                                     | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR               | EUR               |
| [-] 89              | Wirtschaftliche Unternehmungen                      |                  |      |      |                      |                   |                   |
| [-] 891             | Gast- und Schankbetrieb                             |                  |      |      |                      |                   |                   |
| [-] 8910            | Gast- und Schankbetrieb                             |                  |      |      |                      |                   |                   |
| 1-891001-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)                 | 01               | 1101 | 2221 | 35.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1-891001-7020       | Miet- und Pachtaufwand                              | 01               | 1101 | 2223 | 15.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1-891009-4300       | Küchen- und Buffetbetrieb                           | 01               | 1101 | 2221 | 359.000,00           | 400.000,00        | 83.110,92         |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>410.000,00</b>    | <b>400.000,00</b> | <b>83.110,92</b>  |
| 2-891005-8040       | Küchen- und Buffetbetrieb                           | 01               | 1101 | 2116 | 410.000,00           | 400.000,00        | 84.638,25         |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                                |                  |      |      | <b>410.000,00</b>    | <b>400.000,00</b> | <b>84.638,25</b>  |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.527,33</b>   |
| [-] 899             | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen             |                  |      |      |                      |                   |                   |
| [-] 8990            | Landessicherheitszentrale Burgenland                |                  |      |      |                      |                   |                   |
| 1-899001-4000       | Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), BgA            | 01               | 1008 | 2221 | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1-899001-7020       | Miet- und Pachtaufwand, BgA                         | 01               | 1008 | 2223 | 198.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1-899008-6800       | Planmäßige Abschreibung                             | 01               | 1008 | 2226 | 520.200,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1-899009-4130       | Handelswaren, BgA                                   | 01               | 1008 | 2221 | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1-899009-6180       | Instandhaltung von sonstigen Anlagen, BgA           | 01               | 1008 | 2224 | 340.600,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1-899009-6320       | Telekommunikationsdienste, BgA                      | 01               | 1008 | 2222 | 82.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1-899009-7280       | Sonstige Leistungen (Sonstige), BgA                 | 01               | 1008 | 2225 | 777.000,00           | 0,00              | 0,00              |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>1.967.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2-899005-8505       | Transfers von Gemeinden, sonstige, BgA              | 01               | 1008 | 2121 | 11.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2-899005-8510       | Transfers von Sozialversicherungsträgern, BgA       | 01               | 1008 | 2121 | 21.600,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2-899005-8540       | Transfers v.sonst. Trägern öffentlichen Rechts, BgA | 01               | 1008 | 2121 | 15.400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2-899005-8603       | Transfers von Beteiligungen des Landes, BgA         | 01               | 1008 | 2122 | 2.700,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2-899005-8630       | Transfers v. Unternehmen (ohne Finanzuntern.), BgA  | 01               | 1008 | 2123 | 100.900,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2-899005-8801       | Transfers v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erw.Zw.,BgA  | 01               | 1008 | 2124 | 324.200,00           | 0,00              | 0,00              |
|                     | <b>Summe Erträge</b>                                |                  |      |      | <b>475.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |      |      | <b>-1.492.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>[-] GRUPPE 9</b> | <b>Finanzwirtschaft</b>                             |                  |      |      |                      |                   |                   |
| [-] 91              | Kap.Verm.u.Stiftungen ohne eigene Rechtspers.       |                  |      |      |                      |                   |                   |
| [-] 910             | Geldverkehr                                         |                  |      |      |                      |                   |                   |
| [-] 9100            | Geldverkehr                                         |                  |      |      |                      |                   |                   |
| 1-910009-6570       | Geldverkehrs- und Bankspesen                        | 01               | 1003 | 2244 | 550.000,00           | 600.000,00        | 530.618,13        |
| 1-910009-7150       | Kapitalertragssteuer                                | 01               | 1003 | 2225 | 2.000,00             | 700,00            | 2.168,69          |
| 1-910019-6570       | Geldverkehrs- und Bankspesen, Kreditkartenabr.      | 01               | 1003 | 2244 | 10.000,00            | 11.000,00         | 8.747,77          |
|                     | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>562.000,00</b>    | <b>611.700,00</b> | <b>541.534,59</b> |
| 2-910001-8293       | Zinsen aus dem Geldverkehr § 94 EStG                | 01               | 1003 | 2131 | 57.800,00            | 57.800,00         | 56.185,92         |

|                |                                                     | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                     | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 2-910005-8205  | Zinserträge aus Finanzderivaten ohne Grundgeschäft  | 01               | 1003 | 2132 | 39.300,00             | 532.700,00            | 522.249,24            |
| 2-910005-8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr                          | 01               | 1003 | 2131 | 9.000,00              | 1.500,00              | 8.890,48              |
| 2-910005-8298  | Agien                                               | 01               | 1003 | 2134 | 500.000,00            | 6.915.300,00          | 19.018.038,12         |
| 2-910015-8293  | Zinsen für veranlagte Gelder                        | 01               | 1003 | 2131 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                |                  |      |      | <b>606.200,00</b>     | <b>7.507.400,00</b>   | <b>19.605.363,76</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |      |      | <b>44.200,00</b>      | <b>6.895.700,00</b>   | <b>19.063.829,17</b>  |
| [-] 912        | Rücklagen                                           |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9120       | Rücklagen                                           |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-912009-7294  | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                     | 01               | 1003 | 2401 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| [-] 914        | Beteiligungen                                       |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9141       | Gesellschafterzuschuss                              |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-914105-7403  | RMB, Gesellschafterzuschuss                         | 03               | 2009 | 2232 | 0,00                  | 365.600,00            | 310.250,00            |
| 1-914115-7403  | LSZ, Gesellschafterzuschuss                         | 01               | 1008 | 2232 | 0,00                  | 0,00                  | 300.000,00            |
| 1-914125-7403  | FUBAK, Gesellschafterzuschuss                       | 05               | 3009 | 2232 | 1.900.000,00          | 1.400.000,00          | 1.621.224,00          |
| 1-914125-7430  | Verkehrsverb.Ost-Region GmbH, Gesellschafterzusch.  | 05               | 2002 | 2233 | 1.059.500,00          | 1.053.700,00          | 988.000,00            |
| 1-914135-7403  | Bgld. Tourismus GmbH, Gesellschafterzuschuss        | 01               | 2009 | 2232 | 5.500.000,00          | 4.321.800,00          | 4.356.500,00          |
| 1-914145-7403  | Wirtschaftsagentur Bgld. GmbH, Gesellschafterzusch. | 01               | 1003 | 2232 | 4.305.000,00          | 2.216.000,00          | 2.770.000,00          |
| 1-914155-7403  | KBB, Gesellschafterzuschuss                         | 01               | 3007 | 2232 | 17.314.900,00         | 13.500.000,00         | 5.286.729,00          |
| 1-914165-7403  | Arbeitsstiftung Burgenland, Gesellschafterzuschuss  | 03               | 2009 | 2232 | 55.000,00             | 55.000,00             | 40.000,00             |
| 1-914175-7403  | Gästehäuser Bgld.GmbH, Gesellschafterzuschuss       | 04               | 1007 | 2232 | 326.100,00            | 326.100,00            | 316.239,03            |
| 1-914185-7403  | Fachhochschule Burgenland, Gesellschafterzuschuss   | 04               | 3007 | 2232 | 4.740.000,00          | 4.649.200,00          | 4.423.944,00          |
| 1-914195-7403  | Joanneum Research GmbH, Gesellschafterzuschuss      | 01               | 3007 | 2232 | 464.500,00            | 464.500,00            | 464.500,00            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                           |                  |      |      | <b>35.665.000,00</b>  | <b>28.351.900,00</b>  | <b>20.877.386,03</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |      |      | <b>-35.665.000,00</b> | <b>-28.351.900,00</b> | <b>-20.877.386,03</b> |
| [-] 9142       | Gesellschafterzuschuss                              |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-914205-7403  | Forschung Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss   | 03               | 3007 | 2232 | 850.000,00            | 850.000,00            | 850.000,00            |
| 1-914215-7403  | Pflegeservice Bgld. GmbH, Gesellschafterzusch.      | 03               | 1006 | 2232 | 1.335.000,00          | 260.000,00            | 0,00                  |
| 1-914225-7403  | Landesholding Burgenland, Gesellschafterzuschuss    | 01               | 1003 | 2232 | 3.600.000,00          | 100,00                | 11.400.000,00         |
| 1-914235-7403  | Soziale Dienste Bgld. GmbH, Gesellschafterzuschuss  | 01               | 1006 | 2232 | 2.040.000,00          | 1.300.000,00          | 0,00                  |
| 1-914245-7403  | Akademie Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss    | 01               | 1001 | 2232 | 132.000,00            | 155.300,00            | 0,00                  |
| 1-914255-7403  | Verkehrsbetriebe Bgld. GmbH, Gesellschafterzuschuss | 05               | 2002 | 2232 | 100,00                | 1.200.000,00          | 0,00                  |
| 1-914265-7403  | Sport Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss       | 05               | 3009 | 2232 | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-914275-7403  | Keramikzentrum Stoob, Gesellschafterzuschuss        | 04               | 1007 | 2232 | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |

|                |                                                 | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                      | RA 2020               |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                 | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                  | EUR                   |
| 1-914285-7403  | Seemanagement GmbH, Gesellschafterzuschuss      | 05               | 8005 | 2232 | 6.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                  |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>17.607.100,00</b>  | <b>3.765.400,00</b>  | <b>12.250.000,00</b>  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-17.607.100,00</b> | <b>-3.765.400,00</b> | <b>-12.250.000,00</b> |
| [-] 9143       |                                                 |                  |      |      |                       |                      |                       |
| 1-914305-7403  | Joseph Haydn-Konservatorium, Zuschuss           | 04               | 3007 | 2232 | 4.800.000,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 1-914307-7453  | Businesspark Heiligenkreuz GmbH, Zuschuss       | 01               | 1003 | 2232 | 2.052.000,00          | 2.052.000,00         | 2.051.995,06          |
| 1-914317-7453  | Businesspark Müllendorf, Zuschuss               | 01               | 1003 | 2232 | 382.600,00            | 382.600,00           | 382.568,36            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>7.234.600,00</b>   | <b>2.434.600,00</b>  | <b>2.434.563,42</b>   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>-7.234.600,00</b>  | <b>-2.434.600,00</b> | <b>-2.434.563,42</b>  |
| [-] 9144       |                                                 |                  |      |      |                       |                      |                       |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 2-914405-8220  | Genussrecht Ausschüttung                        | 01               | 1003 | 2135 | 2.350.000,00          | 2.827.200,00         | 3.360.000,00          |
| 2-914415-8220  | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | 01               | 1003 | 2135 | 100,00                | 100,00               | 0,00                  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>2.350.100,00</b>   | <b>2.827.300,00</b>  | <b>3.360.000,00</b>   |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>2.350.100,00</b>   | <b>2.827.300,00</b>  | <b>3.360.000,00</b>   |
| [-] 92         |                                                 |                  |      |      |                       |                      |                       |
| [-] 921        |                                                 |                  |      |      |                       |                      |                       |
| [-] 9210       |                                                 |                  |      |      |                       |                      |                       |
| 1-921004-7305  | Photovoltaikabgabe, Gemeindeanteil              | 05               | 1003 | 2231 | 10.500,00             | 100.000,00           | 0,00                  |
| 1-921014-7305  | Windkraftabgabe, Gemeindeanteil                 | 05               | 1003 | 2231 | 100,00                | 225.000,00           | 0,00                  |
| 1-921024-7305  | Baulandmobilisierungsabgabe, Gemeindeanteil     | 05               | 1003 | 2231 | 600.000,00            | 4.130.000,00         | 0,00                  |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                       |                  |      |      | <b>610.600,00</b>     | <b>4.455.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2-921005-8350  | Landschaftsschutzabgabe, Landesanteil           | 01               | 1003 | 2111 | 0,00                  | 320.000,00           | 268.937,84            |
| 2-921005-8450  | Glücksspielautomatenabgabe                      | 01               | 1003 | 2111 | 900.000,00            | 1.000.000,00         | 680.771,38            |
| 2-921015-8350  | Photovoltaikabgabe                              | 05               | 1003 | 2111 | 21.000,00             | 200.000,00           | 0,00                  |
| 2-921025-8350  | Windkraftabgabe                                 | 05               | 1003 | 2111 | 100,00                | 450.000,00           | 0,00                  |
| 2-921035-8350  | Baulandmobilisierungsabgabe                     | 05               | 1003 | 2111 | 1.200.000,00          | 8.260.000,00         | 0,00                  |
|                | <b>Summe Erträge</b>                            |                  |      |      | <b>2.121.100,00</b>   | <b>10.230.000,00</b> | <b>949.709,22</b>     |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                            |                  |      |      | <b>1.510.500,00</b>   | <b>5.775.000,00</b>  | <b>949.709,22</b>     |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| [-] 922        | Ausschließliche Landesabgaben                      |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9220       | Ausschließliche Landesabgaben                      |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-922008-7290  | Kulturförderungsbeitrag                            | 01               | 1003 | 2225 | 253.000,00            | 234.000,00            | 119.276,77            |
| 1-922009-7299  | Förderungsabschreibungen                           | 01               | 1003 | 2225 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-922018-7290  | Wohnbauförderungsbeitrag                           | 01               | 1003 | 2225 | 195.300,00            | 203.000,00            | 188.925,08            |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>448.400,00</b>     | <b>437.100,00</b>     | <b>308.201,85</b>     |
| 2-922001-8350  | Kulturförderungsbeitrag                            | 01               | 1003 | 2111 | 7.802.000,00          | 8.000.000,00          | 3.674.889,89          |
| 2-922005-8350  | Wohnbauförderungsbeitrag                           | 01               | 1003 | 2111 | 27.900.000,00         | 27.020.100,00         | 26.989.295,76         |
| 2-922005-8380  | Nebenansprüche und Resteingänge                    | 01               | 1003 | 2111 | 50.000,00             | 50.000,00             | 41.792,85             |
| 2-922005-8450  | Feuerschutzsteuer                                  | 01               | 1003 | 2111 | 2.100.000,00          | 2.000.000,00          | 2.129.104,82          |
| 2-922015-8350  | KFZ-Einzelgenehmigungen und Routengenehmigungen    | 05               | 1005 | 2111 | 900.000,00            | 1.000.000,00          | 896.314,94            |
| 2-922025-8350  | Verwaltungsabgaben                                 | 01               | 1003 | 2111 | 2.100.000,00          | 2.500.000,00          | 1.913.482,31          |
| 2-922035-8350  | Jagd- und Fischereikartenabgaben                   | 01               | 1003 | 2111 | 500.000,00            | 500.000,00            | 445.892,32            |
| 2-922045-8350  | Jagdabgabe                                         | 01               | 1003 | 2111 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 2-922065-8350  | Tourismusförderungsbeitrag                         | 01               | 1003 | 2111 | 200.000,00            | 237.700,00            | 146.497,79            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>41.552.100,00</b>  | <b>41.307.900,00</b>  | <b>36.237.270,68</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>41.103.700,00</b>  | <b>40.870.800,00</b>  | <b>35.929.068,83</b>  |
| [-] 925        | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabg.    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9250       | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabg.    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-925005-8390  | Ertragsanteile                                     | 01               | 1003 | 2112 | 588.900.900,00        | 487.215.000,00        | 495.116.407,00        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>588.900.900,00</b> | <b>487.215.000,00</b> | <b>495.116.407,00</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>588.900.900,00</b> | <b>487.215.000,00</b> | <b>495.116.407,00</b> |
| [-] 93         | Umlagen                                            |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 930        | Landesumlage                                       |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9300       | Landesumlage                                       |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-930005-8450  | Landesumlage                                       | 01               | 1003 | 2111 | 23.147.200,00         | 19.086.700,00         | 19.175.307,14         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>23.147.200,00</b>  | <b>19.086.700,00</b>  | <b>19.175.307,14</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>23.147.200,00</b>  | <b>19.086.700,00</b>  | <b>19.175.307,14</b>  |
| [-] 94         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 940        | Bedarfszuweisungen                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9400       | Bedarfszuweisungen                                 |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-940004-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Allgemein         | 01               | 1002 | 2231 | 33.659.900,00         | 32.601.700,00         | 32.641.881,12         |
| 1-940004-7306  | Bedarfszuweisungen an Gemeindeverbände, Allgemein  | 01               | 1002 | 2231 | 300.000,00            | 295.000,00            | 266.025,00            |
| 1-940004-7340  | Transfers a.so.Tr.öffentl.Rechts,Päd.Hochsch.Bgld. | 01               | 1002 | 2231 | 54.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-940004-7403  | Transfers a.Beteiligung d.Landes,Gemeindenetzw.    | 01               | 1002 | 2232 | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |

|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| 1-940004-7430  | Transfers a.Untern.(o.Finanzu.),E-Verg.-Plattform  | 01               | 1002 | 2233 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-940014-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Schulbau          | 04               | 1007 | 2231 | 0,00                 | 290.700,00           | 0,00                 |
| 1-940014-7340  | Transfers a.so.Tr.öffentl.Rechts,Allg.Bereitsch.   | 01               | 1002 | 2231 | 240.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-940014-7403  | Transfers a.Beteiligung d.Landes, Schulnetzwerk    | 01               | 1002 | 2232 | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-940016-7354  | Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG, Schulbau           | 04               | 1007 | 2231 | 290.700,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-940024-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Kindergartenbau   | 04               | 1007 | 2231 | 0,00                 | 218.000,00           | 0,00                 |
| 1-940024-7403  | Transfers a.Beteil.d.Lds.,Akademie Bgld.GmbH       | 01               | 1002 | 2232 | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-940026-7354  | Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG, Kindergartenbau    | 04               | 1007 | 2231 | 218.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1-940034-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Feuerwehr         | 05               | 2008 | 2231 | 1.560.000,00         | 1.560.000,00         | 1.445.000,00         |
| 1-940044-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Gemeindenetzwerk  | 01               | 1002 | 2231 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 936.673,08           |
| 1-940054-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Schulnetzwerk     | 01               | 1002 | 2231 | 0,00                 | 450.000,00           | 375.879,28           |
| 1-940064-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Aus- u.Weiterb.   | 01               | 1002 | 2231 | 0,00                 | 204.000,00           | 162.865,07           |
| 1-940074-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, E-Vergabe-Plattf. | 01               | 1002 | 2231 | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                 |
| 1-940084-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Allg.Bereitsch.D. | 01               | 1002 | 2231 | 0,00                 | 240.000,00           | 221.370,74           |
| 1-940094-7304  | Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Radwege           | 01               | 1002 | 2231 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>40.397.600,00</b> | <b>36.884.400,00</b> | <b>36.049.694,29</b> |
| 2-940000-8500  | Bedarfszuweisungen                                 | 01               | 1002 | 2121 | 40.397.600,00        | 36.884.400,00        | 38.189.737,00        |
| 2-940001-8299  | Sonstige Erträge                                   | 05               | 2008 | 2116 | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>40.397.600,00</b> | <b>36.884.400,00</b> | <b>38.209.737,00</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.160.042,71</b>  |
| [ - ] 941      | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG            |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 9410     | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG            |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-941000-8500  | Finanzzuweisung gem. § 23 Abs. 1 FAG 2017          | 01               | 1003 | 2121 | 154.600,00           | 154.600,00           | 153.716,00           |
| 2-941005-8500  | Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017                 | 01               | 1003 | 2121 | 4.669.000,00         | 4.669.000,00         | 4.669.000,00         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>4.823.600,00</b>  | <b>4.823.600,00</b>  | <b>4.822.716,00</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>4.823.600,00</b>  | <b>4.823.600,00</b>  | <b>4.822.716,00</b>  |
| [ - ] 943      | Zuschüsse nach dem FAG                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [ - ] 9430     | Zuschüsse nach dem FAG                             |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-943001-8500  | Eisenbahnkreuzungen                                | 01               | 1003 | 2121 | 423.300,00           | 423.300,00           | 423.280,00           |
| 2-943011-8500  | Art. 15a B-VG, Elementarpädagogik                  | 01               | 1003 | 2121 | 4.108.300,00         | 4.108.300,00         | 4.108.275,00         |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>4.531.600,00</b>  | <b>4.531.600,00</b>  | <b>4.531.555,00</b>  |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>4.531.600,00</b>  | <b>4.531.600,00</b>  | <b>4.531.555,00</b>  |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021     |                      | RA 2020              |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| [-] 944           | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9440          | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz         |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-944001-8501     | Zweckzuschuss für die Feuerwehr                    | 05               | 2008 | 2121 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.293.839,12         |
| 2-944011-8501     | Zweckzuschuss für den Warn- und Alarmdienst        | 01               | 2008 | 2121 | 122.000,00           | 122.000,00           | 121.971,28           |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.415.810,40</b>  |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.415.810,40</b>  |
| [-] 945           | Sonstige Zuschüsse des Bundes                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9450          | Sonstige Zuschüsse des Bundes                      |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-945004-7305     | Transfers an Gemeinden, sonstige                   | 02               | 1002 | 2231 | 6.910.000,00         | 6.910.000,00         | 6.613.711,55         |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>6.910.000,00</b>  | <b>6.910.000,00</b>  | <b>6.613.711,55</b>  |
| 2-945001-8501     | Zweckzuschuss gemäß Pflegefondsgesetz              | 03               | 1003 | 2121 | 14.450.000,00        | 13.830.000,00        | 16.693.859,45        |
| 2-945011-8501     | Zweckzuschuss, Verbot Pflegeregress                | 03               | 1003 | 2121 | 8.218.400,00         | 8.218.400,00         | 8.218.359,21         |
| 2-945021-8501     | 100 Jahre Burgenland                               | 01               | 3007 | 2121 | 100,00               | 4.000.000,00         | 0,00                 |
| 2-945031-8501     | Transfers vom Bund, sonstige                       | 01               | 1003 | 2121 | 16.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>39.168.500,00</b> | <b>26.048.400,00</b> | <b>24.912.218,66</b> |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>32.258.500,00</b> | <b>19.138.400,00</b> | <b>18.298.507,11</b> |
| [-] 95            | Nicht aufteilbare Schulden                         |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 950           | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst           |                  |      |      |                      |                      |                      |
| [-] 9500          | Aufgenommene Darlehen                              |                  |      |      |                      |                      |                      |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2-950005-8200     | Zinserträge aus Darlehen                           | 01               | 1003 | 2131 | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| [-] 9501          | Schuldendienst                                     |                  |      |      |                      |                      |                      |
| 1-950109-6500     | Zinsen, 4,15 % Darlehen 2011-2037                  | 01               | 1003 | 2241 | 1.037.500,00         | 1.037.500,00         | 0,00                 |
| 1-950109-6500.900 | Zinsen, 4,15 % Darlehen 2011-2037                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                 | 0,00                 | 1.037.500,00         |
| 1-950109-6580     | Zins.u.so.Aufw.a.deriv.Finanzinstr.o.Grundg.i.Euro | 01               | 1003 | 2242 | 8.835.300,00         | 8.581.000,00         | 8.412.731,14         |
| 1-950119-6500.900 | Zinsen, 3,90 % Darlehen 2015-2020                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                 | 0,00                 | 1.950.000,00         |
| 1-950129-6500     | Zinsen, 3,50 % Darlehen 2016-2021                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                 | 875.000,00           | 0,00                 |
| 1-950129-6500.900 | Zinsen, 3,50 % Darlehen 2016-2021                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                 | 0,00                 | 875.000,00           |
| 1-950139-6500     | Zinsen, 3,50 % Darlehen 2017-2021                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                 | 840.000,00           | 0,00                 |
| 1-950139-6500.900 | Zinsen, 3,50 % Darlehen 2017-2021                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                 | 0,00                 | 840.000,00           |
| 1-950149-6500     | Zinsen, 3,65 % Darlehen 2017-2022                  | 01               | 1003 | 2241 | 912.500,00           | 912.500,00           | 0,00                 |
| 1-950149-6500.900 | Zinsen, 3,65 % Darlehen 2017-2022                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                 | 0,00                 | 912.500,00           |
| 1-950159-6500     | Zinsen, 3,80 % Darlehen 2018-2062                  | 01               | 1003 | 2241 | 1.615.000,00         | 1.615.000,00         | 0,00                 |
| 1-950159-6500.900 | Zinsen, 3,80 % Darlehen 2018-2062                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                 | 0,00                 | 1.615.000,00         |

|                   |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021      |                       | RA 2020               |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzposition    |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
| 1-950169-6500     | Zinsen, 3,15 % Darlehen 2019-2044                  | 01               | 1003 | 2241 | 1.411.200,00          | 1.411.200,00          | 0,00                  |
| 1-950169-6500.900 | Zinsen, 3,15 % Darlehen 2019-2044                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                  | 0,00                  | 1.411.200,00          |
| 1-950179-6500     | Zinsen, 4,85 % Darlehen 2020-2026                  | 01               | 1003 | 2241 | 1.823.600,00          | 1.823.600,00          | 0,00                  |
| 1-950189-6500     | Zinsen, 0,01 % Darlehen 2020-2023                  | 01               | 1003 | 2241 | 3.200,00              | 15.800,00             | 0,00                  |
| 1-950199-6500     | Zinsen, 0,75 % Darlehen 2020-2051                  | 01               | 1003 | 2241 | 100,00                | 624.800,00            | 0,00                  |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>15.638.400,00</b>  | <b>17.736.400,00</b>  | <b>17.053.931,14</b>  |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-15.638.400,00</b> | <b>-17.736.400,00</b> | <b>-17.053.931,14</b> |
| [-] 9502          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Schuldendienst                                     |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-950209-6500     | Ultimodarlehen                                     | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-950219-6500     | Zinsen, 0,75 % Darlehen 2021-2051                  | 01               | 1003 | 2241 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  |
| 1-950219-6510     | Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro      | 01               | 1003 | 2241 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
| 1-950229-6500     | Zinsen, 0,50 % Darlehen 2021-2029                  | 01               | 1003 | 2241 | 175.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-950239-6500     | Zinsen, 0,50 % Darlehen 2021-2027                  | 01               | 1003 | 2241 | 97.500,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1-950249-6500     | Zinsen für Darlehen Neuauflagen 2022               | 01               | 1003 | 2241 | 2.102.800,00          | 0,00                  | 0,00                  |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.375.400,00</b>   | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.375.400,00</b>  | <b>-300,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| [-] 96            |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Haftungen                                          |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 960           |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Zahlungsverpflichtungen                            |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9600          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Zahlungsverpflichtungen                            |                  |      |      |                       |                       |                       |
| 1-960009-7900     | Inanspruchnahme von Haftungen                      | 01               | 1003 | 2225 | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  |
| 1-960019-7900     | Inanspruchnahme von Haftungen, Landesausstellungen | 01               | 1003 | 2225 | 100,00                | 100,00                | 0,00                  |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>2.000.100,00</b>   | <b>2.000.100,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2-960001-8280     | Rückersätze von Aufwendungen                       | 01               | 1003 | 2116 | 100,00                | 100,00                | 37.699,18             |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>37.699,18</b>      |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-2.000.000,00</b>  | <b>-2.000.000,00</b>  | <b>37.699,18</b>      |
| [-] 961           |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Provisionen und Rückerstattungen                   |                  |      |      |                       |                       |                       |
| [-] 9610          |                                                    |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | Provisionen und Rückerstattungen                   |                  |      |      |                       |                       |                       |
|                   | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2-961005-8299     | Haftungsprovisionen                                | 01               | 1003 | 2116 | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 2.675.789,06          |
|                   | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>2.675.789,06</b>   |
|                   | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>3.000.000,00</b>   | <b>3.000.000,00</b>   | <b>2.675.789,06</b>   |



|                |                                                    | Voranschlag 2022 |      |      | Voranschlag 2021   |                    | RA 2020           |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Finanzposition |                                                    | Re               | Bew  | MVAG | EUR                | EUR                | EUR               |
| [-] 97         | Verstärkungsmittel                                 |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 970        | Verstärkungsmittel                                 |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 9700       | Verstärkungsmittel                                 |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-970009-7297  | Verstärkungsmittel                                 | 01               | 1003 | 2225 | 813.700,00         | 813.700,00         | 0,00              |
| 1-970019-7297  | Verstärkungsmittel, Reisegebühren                  | 01               | 1003 | 2225 | 13.600,00          | 13.600,00          | 0,00              |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>827.300,00</b>  | <b>827.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-827.300,00</b> | <b>-827.300,00</b> | <b>0,00</b>       |
| [-] 98         | Haushaltsausgleich                                 |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 981        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 9810       | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                 |                  |      |      |                    |                    |                   |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2-981006-8940  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                   | 01               | 1003 | 2301 | 0,00               | 100,00             | 0,00              |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| [-] 99         | Jahresergeb.,Überg.u.Übern.d.Jahreserg.Abw.d.Vorj. |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 991        | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen aus Vorj. |                  |      |      |                    |                    |                   |
| [-] 9910       | Abwicklung der Vorjahre                            |                  |      |      |                    |                    |                   |
| 1-991009-7220  | Rückersätze von Erträgen                           | 01               | 1003 | 2225 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 1-991009-7299  | Forderungsabschreibungen                           | 01               | 1003 | 2225 | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                          |                  |      |      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 2-991005-8280  | Rückersätze von Aufwendungen aus Vorjahren         | 01               | 1003 | 2116 | 100,00             | 100,00             | 576.685,75        |
|                | <b>Summe Erträge</b>                               |                  |      |      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>576.685,75</b> |
|                | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  |      |      | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>576.685,75</b> |



# **Stellenpläne 2022**

| Funktionsgruppe        |                                                                             | Verwaltung | Gehaltsband | 2022            | davon Dienst<br>beim Land<br>Burgenland | davon Dienst<br>bei anderen<br>Rechtsträgern | 2021            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Land Burgenland</b> |                                                                             |            |             |                 |                                         |                                              |                 |
| 1                      | Top-Management                                                              |            | 22 - 26     | 33,00           | 33,00                                   | 0,00                                         | 31,00           |
| 2                      | Gehobenes Management/Strategische Expertinnen/Experten                      |            | 19 - 20     | 59,00           | 56,00                                   | 3,00                                         | 47,75           |
| 3                      | Mittleres Management/Expertinnen/Experten/IKT                               |            | 15 - 18     | 266,25          | 264,25                                  | 2,00                                         | 198,28          |
| 4                      | Unteres Management/Spezialistinnen/Spezialisten/IKT                         |            | 11 - 14     | 476,33          | 442,25                                  | 34,08                                        | 445,89          |
| 5                      | Fachführung/Referentinnen/Referenten/IKT                                    |            | 7 - 10      | 599,60          | 582,25                                  | 17,35                                        | 521,25          |
| 6                      | Sachbearbeitung/Fachdienst                                                  |            | 4 - 6       | 997,25          | 973,50                                  | 23,75                                        | 990,10          |
| 7                      | Unterstützendes Personal                                                    |            | 1 - 3       | 241,95          | 225,95                                  | 16,00                                        | 273,24          |
|                        | Zwischensumme                                                               |            |             | 2.673,38        | 2.577,20                                | 96,18                                        | 2.507,51        |
|                        | Lehrerinnen/Lehrer (LWFSE und LWFSG)                                        |            | --          | 23,25           | 23,25                                   | 0,00                                         | 23,25           |
|                        | Kindergartenaufsicht/Assistenzkindergärtnerinnen/<br>Assistenzkindergärtner |            | --          | 1,64            | 1,64                                    | 0,00                                         | 1,64            |
|                        | Richterinnen/Richter des Landesverwaltungsgerichts                          |            | --          | 11,00           | 11,00                                   | 0,00                                         | 11,00           |
|                        | Zwischensumme                                                               |            |             | 35,89           | 35,89                                   | 0,00                                         | 35,89           |
|                        | Gesamtsumme                                                                 |            |             | 2.709,27        | 2.613,09                                | 96,18                                        | 2.543,40        |
|                        | budgetneutrale Planstellen                                                  |            | --          | (82,58)         | 0,00                                    | (82,58)                                      | (55,35)         |
|                        | <b>Gesamt</b>                                                               |            |             | <b>2.626,69</b> | <b>2.613,09</b>                         | <b>13,60</b>                                 | <b>2.488,05</b> |

| Funktionsgruppe                                                                |                                                        | Verwaltung | Gehaltsband | 2022         | davon Dienst<br>beim Land<br>Burgenland | davon Dienst<br>bei anderen<br>Rechtsträgern | 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Bgld. Landes-Rechnungshof</b><br><b>Auszug aus dem Gesamtstellenplan *)</b> |                                                        |            |             |              |                                         |                                              |              |
| 1                                                                              | Top-Management                                         |            | 22 - 26     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| 2                                                                              | Gehobenes Management/Strategische Expertinnen/Experten |            | 19 - 20     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| 3                                                                              | Mittleres Management/Expertinnen/Experten/IKT          |            | 15 - 18     | 11,00        | 11,00                                   | 0,00                                         | 10,00        |
| 4                                                                              | Unteres Management/Spezialistinnen/Spezialisten/IKT    |            | 11 - 14     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| 5                                                                              | Fachführung/Referentinnen/Referenten/IKT               |            | 7 - 10      | 1,00         | 1,00                                    | 0,00                                         | 2,00         |
| 6                                                                              | Sachbearbeitung/Fachdienst                             |            | 4 - 6       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| 7                                                                              | Unterstützendes Personal                               |            | 1 - 3       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| <b>Gesamt</b>                                                                  |                                                        |            |             | <b>12,00</b> | <b>12,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>12,00</b> |

\*) die vorgesehenen Stellen sind bereits im Stellenplan, d.h. in der Gesamtübersicht enthalten

| Funktionsgruppe                                                                                                               |                                                        | Verwaltung | Gehaltsband | 2022         | davon Dienst<br>beim Land<br>Burgenland | davon Dienst<br>bei anderen<br>Rechtsträgern | 2021         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Landesverwaltungsgericht Burgenland</b><br/> <b>Auszug aus dem Gesamtstellenplan *)</b></p> |                                                        |            |             |              |                                         |                                              |              |
| 1                                                                                                                             | Top-Management                                         |            | 22 - 26     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| 2                                                                                                                             | Gehobenes Management/Strategische Expertinnen/Experten |            | 19 - 20     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| 3                                                                                                                             | Mittleres Management/Expertinnen/Experten/IKT          |            | 15 - 18     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| 4                                                                                                                             | Unteres Management/Spezialistinnen/Spezialisten/IKT    |            | 11 - 14     | 2,00         | 2,00                                    | 0,00                                         | 2,00         |
| 5                                                                                                                             | Fachführung/Referentinnen/Referenten/IKT               |            | 7 - 10      | 0,75         | 0,75                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| 6                                                                                                                             | Sachbearbeitung/Fachdienst                             |            | 4 - 6       | 5,00         | 5,00                                    | 0,00                                         | 6,00         |
| 7                                                                                                                             | Unterstützendes Personal                               |            | 1 - 3       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00         |
| Zwischensumme                                                                                                                 |                                                        |            |             | 7,75         | 7,75                                    | 0,00                                         | 8,00         |
| Richterinnen/Richter des Landesverwaltungsgerichts                                                                            |                                                        |            | --          | 11,00        | 11,00                                   | 0,00                                         | 11,00        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                 |                                                        |            |             | <b>18,75</b> | <b>18,75</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>19,00</b> |

\*) die vorgesehenen Stellen sind bereits im Stellenplan, d.h. in der Gesamtübersicht enthalten

## Gehaltsschema B1

| Funktionsgruppe                     | Verwaltung                                                                      | Gehaltsband | 2022          | davon Dienst<br>beim Land<br>Burgenland | davon Dienst<br>bei anderen<br>Rechtsträgern | 2021          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Kranken- und Pflegeanstalten</b> |                                                                                 |             |               |                                         |                                              |               |
| 1                                   | Top-Management                                                                  | 22 - 26     | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00          |
| 2                                   | Gehobenes Management/Strategische Expertinnen/Experten                          | 19 - 20     | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00          |
| 3                                   | Mittleres Management/Expertinnen/Experten/IKT/Ärztliche<br>Expertinnen/Experten | 15 - 18     | 10,00         | 0,00                                    | 10,00                                        | 10,00         |
| 4                                   | Unteres Management/Spezialistinnen/Spezialisten/IKT                             | 11 - 14     | 24,50         | 0,00                                    | 24,50                                        | 24,50         |
| 5                                   | Fachführung/Referentinnen/Referenten/IKT/Päd. Kinderstationsbetr.               | 7 - 10      | 49,50         | 0,00                                    | 49,50                                        | 47,50         |
| 6                                   | Sachbearbeitung/Fachdienst                                                      | 4 - 6       | 53,75         | 0,00                                    | 53,75                                        | 53,00         |
| 7                                   | Unterstützendes Personal                                                        | 1 - 3       | 336,00        | 0,00                                    | 336,00                                       | 330,00        |
| Zwischensumme                       |                                                                                 |             | 473,75        | 0,00                                    | 473,75                                       | 465,00        |
| budgetneutrale Planstellen          |                                                                                 | --          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00          |
| <b>Gesamt</b>                       |                                                                                 |             | <b>473,75</b> | <b>0,00</b>                             | <b>473,75</b>                                | <b>465,00</b> |

## Gehaltsschema B2

| Funktionsgruppe                     | Medizinisches Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gehaltsband | 2022            | davon Dienst<br>beim Land<br>Burgenland | davon Dienst<br>bei anderen<br>Rechtsträgern | 2021            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Kranken- und Pflegeanstalten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |                                         |                                              |                 |
| 1                                   | Erste Führungsebene Ärztinnen/Ärzte, Ärztliche Leitung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 - 25     | 27,00           | 0,00                                    | 27,00                                        | 27,00           |
| 2                                   | Erste Oberärztin/Oberarzt, Oberärztin/Oberarzt mit Spezialgebiet, Oberärztin/Oberarzt, Fachärztin/Facharzt, Allgemeinmedizinerin/Allgemeinmediziner spez.                                                                                                                                                                              | 18 - 22     | 213,25          | 0,00                                    | 213,25                                       | 210,00          |
| 3                                   | Allgemeinmedizinerin/Allgemeinmediziner, Ärztin/Arzt in Ausbildung zu Fachärztin/Facharzt, Ärztin/Arzt in Ausbildung zu Allgemeinmedizinerin/Allgemeinmediziner, Basisausbildung, Ausbildungsärztin/Ausbildungsärzte, Pflegeexpertin/Pflegeexperte, Mittleres und Basales Pflegemanagement, MTD Expertin/Experte, Leitung MTD/Hebammen | 13 - 17     | 194,50          | 0,00                                    | 194,50                                       | 169,00          |
| 4                                   | Mittleres und Basales Pflegemanagement DGKP, Lehrerin/Lehrer für GKP, MTD/Hebammen, Leitung MTD/Hebammen, MTF                                                                                                                                                                                                                          | 8 - 12      | 928,11          | 0,00                                    | 928,11                                       | 915,25          |
| 5                                   | Assistenzberufe der Pflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 - 7       | 220,75          | 0,00                                    | 220,75                                       | 220,00          |
| Zwischensumme                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1.583,61        | 0,00                                    | 1.583,61                                     | 1.541,25        |
| budgetneutrale Planstellen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00            |
| <b>Gesamt</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <b>1.583,61</b> | <b>0,00</b>                             | <b>1.583,61</b>                              | <b>1.541,25</b> |



## Gesamtübersicht

| Gehaltsschema | 2022 | davon Dienst<br>beim Land<br>Burgenland | davon Dienst<br>bei anderen<br>Rechtsträgern | 2021 |
|---------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------|
|---------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------|

### Kranken- und Pflegeanstalten

|    |                            |                 |             |                 |                 |
|----|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| B2 | Medizinisches Personal     | 1.583,61        | 0,00        | 1.583,61        | 1.541,25        |
| B1 | Verwaltung                 | 473,75          | 0,00        | 473,75          | 465,00          |
|    | Zwischensumme              | 2.057,36        | 0,00        | 2.057,36        | 2.006,25        |
|    | budgetneutrale Planstellen | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
|    | <b>Gesamt</b>              | <b>2.057,36</b> | <b>0,00</b> | <b>2.057,36</b> | <b>2.006,25</b> |

## Zahl der Planstellen

| Verwendungszweige                                            | DKL      | 2022<br>(inkl. Abw.) | davon Dienst-<br>Landeslehrer/<br>innen | davon Dienst-<br>zuteilung März<br>2020/2021 | 2021<br>(inkl. Abw.) | besetzt am<br>30.06.2020<br>(inkl. Abw.) | davon<br>abwesend<br>30.06.2020 | besetzt am<br>31.12.2020<br>(inkl. Abw.<br>und PD) | davon<br>abwesend<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>                      |          |                      |                                         |                                              |                      |                                          |                                 |                                                    |                                 |
| Pragmatische Lehrerinnen und Lehrer                          | L2a2     | 489,46               | 483,46                                  | 6,00                                         | 552,87               | 592,81                                   | 12,45                           | 533,48                                             | 12,00                           |
|                                                              | L2a1     | 5,00                 | 5,00                                    | 0,00                                         | 4,68                 | 5,68                                     | 0,00                            | 4,68                                               | 0,00                            |
|                                                              | L2b1     | 16,27                | 16,27                                   | 0,00                                         | 18,02                | 20,23                                    | 0,00                            | 18,02                                              | 0,00                            |
|                                                              |          | 510,73               | 504,73                                  | 6,00                                         | 575,57               | 618,72                                   | 12,45                           | 556,18                                             | 12,00                           |
| Vertragslehrerinnen und Vertragslehrer I L                   | II2a2    | 1.094,90             | 1.087,90                                | 7,00                                         | 1.070,85             | 1.062,29                                 | 87,53                           | 1.069,83                                           | 83,91                           |
|                                                              | I2a1     | 9,00                 | 8,00                                    | 1,00                                         | 8,00                 | 8,00                                     | 1,00                            | 8,00                                               | 1,00                            |
|                                                              | PD       | 456,73               | 456,73                                  | 0,00                                         | 385,31               | 334,72                                   | 23,50                           | 391,81                                             | 20,50                           |
|                                                              | I2b1     | 19,21                | 19,21                                   | 0,00                                         | 21,66                | 21,97                                    | 1,00                            | 21,69                                              | 0,00                            |
|                                                              |          | 1.579,84             | 1.571,84                                | 8,00                                         | 1.485,82             | 1.426,98                                 | 113,03                          | 1.491,33                                           | 105,41                          |
| Vertragslehrerinnen und Vertragslehrer II L                  | I2a2     | 35,37                | 35,37                                   | 0,00                                         | 47,96                | 55,92                                    | 1,05                            | 48,74                                              | 1,10                            |
|                                                              | I2a1     | 1,09                 | 1,09                                    | 0,00                                         | 1,04                 | 1,04                                     | 0,00                            | 1,09                                               | 0,00                            |
|                                                              | I2b1     | 1,32                 | 1,32                                    | 0,00                                         | 2,31                 | 2,46                                     | 0,00                            | 2,31                                               | 0,00                            |
|                                                              |          | 37,78                | 37,78                                   | 0,00                                         | 51,31                | 59,42                                    | 1,05                            | 52,14                                              | 1,10                            |
| Vertragliche Religionslehrerinnen und Religionslehrer        | I2a2     | 50,00                | 50,00                                   | 0,00                                         | 51,05                | 52,91                                    | 3,50                            | 51,50                                              | 2,86                            |
|                                                              | I2b1, I3 | 0,59                 | 0,59                                    | 0,00                                         | 0,64                 | 0,64                                     | 0,00                            | 0,59                                               | 0,00                            |
|                                                              |          | 50,59                | 50,59                                   | 0,00                                         | 51,69                | 53,55                                    | 3,50                            | 52,09                                              | 2,86                            |
| Kirchlich bestellte Religionslehrerinnen und Religionslehrer | I2a2     | 15,34                | 15,34                                   | 0,00                                         | 17,70                | 16,65                                    | 2,63                            | 17,83                                              | 2,00                            |
|                                                              | I2a1     | 2,27                 | 2,27                                    | 0,00                                         | 0,55                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,55                                               | 0,00                            |
|                                                              | I2b1, I3 | 9,04                 | 9,04                                    | 0,00                                         | 9,45                 | 9,94                                     | 0,45                            | 10,40                                              | 0,45                            |
|                                                              |          | 26,65                | 26,65                                   | 0,00                                         | 27,70                | 26,59                                    | 3,08                            | 28,78                                              | 2,45                            |
| <b>Summe - Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>              |          | <b>2.205,59</b>      | <b>2.191,59</b>                         | <b>14,00</b>                                 | <b>2.192,09</b>      | <b>2.185,26</b>                          | <b>133,11</b>                   | <b>2.180,52</b>                                    | <b>123,82</b>                   |

**Zahl der Planstellen**

| Verwendungszweige                                            | DKL  | 2022<br>(inkl. Abw.) | davon Dienst<br>Landeslehrer/<br>innen | davon Dienst-<br>zuteilung März<br>2020/2021 | 2021<br>(inkl. Abw.) | besetzt am<br>30.06.2020<br>(inkl. Abw.) | davon<br>abwesend<br>30.06.2020 | besetzt am<br>31.12.2020<br>(inkl. Abw.<br>und PD) | davon<br>abwesend<br>31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                         |      |                      |                                        |                                              |                      |                                          |                                 |                                                    |                                 |
| Pragmatische Lehrerinnen und Lehrer                          | L2a2 | 8,80                 | 7,80                                   | 1,00                                         | 9,47                 | 9,61                                     | 1,00                            | 8,61                                               | 1,00                            |
| Vertragslehrerinnen und Vertragslehrer I L                   | I2a2 | 17,23                | 17,23                                  | 0,00                                         | 19,48                | 17,86                                    | 0,00                            | 17,71                                              | 0,00                            |
|                                                              | PD   | 18,76                | 18,76                                  | 0,00                                         | 17,20                | 15,36                                    | 0,00                            | 15,86                                              | 0,00                            |
|                                                              | I2b1 | 58,00                | 58,00                                  | 0,00                                         | 57,87                | 52,81                                    | 1,00                            | 52,57                                              | 1,00                            |
|                                                              |      | 93,99                | 93,99                                  | 0,00                                         | 94,55                | 86,03                                    | 1,00                            | 86,14                                              | 1,00                            |
| Vertragliche Religionslehrerinnen und Religionslehrer        | I2a2 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                         | 1,10                 | 1,00                                     | 1,00                            | 1,00                                               | 1,00                            |
| Kirchlich bestellte Religionslehrerinnen und Religionslehrer | I2a2 | 0,25                 | 0,25                                   | 0,00                                         | 1,40                 | 1,27                                     | 0,00                            | 0,27                                               | 0,05                            |
| <b>Summe - Berufsbildende Pflichtschulen</b>                 |      | <b>103,04</b>        | <b>102,04</b>                          | <b>1,00</b>                                  | <b>106,52</b>        | <b>97,91</b>                             | <b>3,00</b>                     | <b>96,02</b>                                       | <b>3,05</b>                     |

## Zahl der Planstellen

| Verwendungszweige                                 | DKL  | 2022<br>(inkl. Abw.) | davon Dienst-<br>Landeslehrer/<br>innen | davon Dienst-<br>zuteilung März<br>2020/2021 | 2021<br>(inkl. Abw.) | besetzt am<br>30.06.2020<br>(inkl. Abw.) | davon<br>abwesend<br>30.06.2020 | besetzt am<br>31.12.2020<br>(inkl. Abw.<br>und PD) | davon<br>abwesend<br>31.12.2020 |
|---------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Erzieherinnenpersonal und Erzieherpersonal</b> |      |                      |                                         |                                              |                      |                                          |                                 |                                                    |                                 |
| Pragmatische Lehrerinnen und Lehrer               | L2a2 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                            |
| Vertragslehrerinnen und Vertragslehrer I L        | I2a2 | 0,80                 | 0,80                                    | 0,00                                         | 0,80                 | 0,30                                     | 0,00                            | 0,80                                               | 0,00                            |
|                                                   | I2b1 | 2,11                 | 2,11                                    | 0,00                                         | 2,11                 | 2,00                                     | 0,00                            | 2,11                                               | 0,00                            |
|                                                   | PD   | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                 | 0,30                                     | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00                            |
|                                                   |      | 2,91                 | 2,91                                    | 0,00                                         | 2,91                 | 2,60                                     | 0,00                            | 2,91                                               | 0,00                            |
| Sonderverträge                                    |      | 6,33                 | 6,33                                    | 0,00                                         | 6,33                 | 3,83                                     | 0,00                            | 6,33                                               | 0,00                            |
| <b>Summe - Erzieherinnen und Erzieher</b>         |      | <b>9,24</b>          | <b>9,24</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>9,24</b>          | <b>6,43</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>9,24</b>                                        | <b>0,00</b>                     |

### Zahl der Planstellen

| Verwendungszweige | DKL | 2022<br>(inkl. Abw.) | davon Dienst-<br>Landeslehrer/<br>innen | davon Dienst-<br>zuteilung März<br>2020/2021 | 2021<br>(inkl. Abw.) | besetzt am<br>30.06.2020<br>(inkl. Abw.) | davon<br>abwesend<br>30.06.2020 | besetzt am<br>31.12.2020<br>(inkl. Abw.<br>und PD) | davon<br>abwesend<br>31.12.2020 |
|-------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|

### Allgemeinbildende und Berufsbildende Pflichtschulen

#### Gesamtübersicht

|                            |  |                 |                 |              |                 |                 |               |                 |               |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Lehrerinnen und Lehrer     |  | 2.308,63        | 2.293,63        | 15,00        | 2.298,61        | 2.283,17        | 136,11        | 2.276,54        | 126,87        |
| Erzieherinnen und Erzieher |  | 9,24            | 9,24            | 0,00         | 9,24            | 6,43            | 0,00          | 9,24            | 0,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>         |  | <b>2.317,87</b> | <b>2.302,87</b> | <b>15,00</b> | <b>2.307,85</b> | <b>2.289,60</b> | <b>136,11</b> | <b>2.285,78</b> | <b>126,87</b> |



# Beilagen

# Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Angaben in Euro

| Kumulierte Ein- und Auszahlungen je Rechtsträger                       | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                        | EUR                | EUR                |
| <b>[-] Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                    |                    |
| Kapitaltransfers                                                       |                    |                    |
| laufende Transfers                                                     | 357.311.700,00     | 4.842.100,00       |
| <b>[-] Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                    |                    |
| Kapitaltransfers                                                       |                    |                    |
| laufende Transfers                                                     | 1.488.700,00       | 116.370.900,00     |
| <b>[-] Transferzahlungen von/an Gemeinden, G.-Verbänden, G.-Fonds</b>  |                    |                    |
| Kapitaltransfers                                                       |                    | 17.635.100,00      |
| laufende Transfers                                                     | 97.479.500,00      | 85.088.500,00      |
| <b>[-] Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>          |                    |                    |
| Kapitaltransfers                                                       |                    |                    |
| laufende Transfers                                                     | 254.500,00         | 1.949.000,00       |
| <b>[-] Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts</b>  |                    |                    |
| Kapitaltransfers                                                       |                    | 879.000,00         |
| laufende Transfers                                                     | 25.400,00          | 40.927.400,00      |



Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien)

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

| (1)                                                                       | (2)       | (3)     | (4)                     | (5)                           | (6)           | (7)           | (8)           | (9) = (7) + (8)         | (10)                            | (11) = (5) + (6) - (7)        | (12)          | (13) = (9) - (10)   | (14)                    | (15)                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                           | Konto     | Währung | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert/<br>Stand 31.12.2021 | Zugang 2022   | Tilgung 2022  | Zinsen 2022   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze 2022 | Buchwert/<br>Stand 31.12.2022 | davon A85-89* | Nettoschuldendienst | Laufzeit<br>(von iiiii) | Laufzeit<br>(bis iiiii) |
| 1. Finanzschulden gem. § 32 (1)                                           |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts                                |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                             |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 25.000.000,00           | 25.000.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 1.037.500,00  | 1.037.500,00            |                                 | 25.000.000,00                 |               | 1.037.500,00        | 2011                    | 2037                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 25.000.000,00           | 25.000.000,00                 | 0,00          | 25.000.000,00 | 912.500,00    | 25.912.500,00           |                                 | 0,00                          |               | 25.912.500,00       | 2017                    | 2022                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 42.500.000,00           | 42.500.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 1.615.000,00  | 1.615.000,00            |                                 | 42.500.000,00                 |               | 1.615.000,00        | 2018                    | 2062                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 44.800.000,00           | 44.800.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 1.411.200,00  | 1.411.200,00            |                                 | 44.800.000,00                 |               | 1.411.200,00        | 2019                    | 2044                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 37.600.000,00           | 37.600.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 1.823.600,00  | 1.823.600,00            |                                 | 37.600.000,00                 |               | 1.823.600,00        | 2020                    | 2026                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 57.200.000,00           | 57.200.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |                                 | 57.200.000,00                 |               | 0,00                | 2020                    | 2040                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 19.500.000,00           | 19.500.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 97.500,00     | 97.500,00               |                                 | 19.500.000,00                 |               | 97.500,00           | 2021                    | 2027                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 35.000.000,00           | 35.000.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 175.000,00    | 175.000,00              |                                 | 35.000.000,00                 |               | 175.000,00          | 2021                    | 2029                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 35.000.000,00           | 35.000.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |                                 | 35.000.000,00                 |               | 0,00                | 2021                    | 2030                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 25.000.000,00           | 0,00                          | 25.000.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                    |                                 | 25.000.000,00                 |               | 0,00                | 2022                    | 2051                    |
| *) Summe negativer Finanzierungssaldo aus LVA 2022                        | 6500      | Euro    | 52.059.100,00           | 0,00                          | 52.059.100,00 |               | 2.102.800,00  | 2.102.800,00            |                                 | 52.059.100,00                 |               | 2.102.800,00        |                         |                         |
|                                                                           |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landesammern                           |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                  |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern                                   |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| WBG 2008                                                                  | 6500/3540 | Euro    | 209.959.518,44          | 92.207.105,90                 | 0,00          | 13.792.321,73 | 2.366.271,78  | 16.158.593,51           |                                 | 78.414.784,17                 |               | 16.158.593,51       | 2008                    | 2030                    |
| WBG 2009                                                                  | 6500/3540 | Euro    | 399.959.465,94          | 274.514.256,16                | 0,00          | 14.674.409,02 | 3.977.761,01  | 18.652.170,03           |                                 | 259.839.847,14                |               | 18.652.170,03       | 2009                    | 2036                    |
| 1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.4 ...von Finanzunternehmen                                              |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.4.1 ... im Inland                                                       |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 31.500.000,00           | 31.500.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 3.150,00      | 3.150,00                |                                 | 31.500.000,00                 |               | 3.150,00            | 2020                    | 2023                    |
|                                                                           | 6500      | Euro    | 35.000.000,00           | 35.000.000,00                 | 0,00          | 0,00          | -7.000,00     | -7.000,00               |                                 | 35.000.000,00                 |               | -7.000,00           | 2020                    | 2024                    |
|                                                                           | 6500/3550 | Euro    | 224.894.787,52          | 111.377.696,93                | 0,00          | 12.224.797,15 | 1.859.315,08  | 14.084.112,23           |                                 | 99.152.899,78                 |               | 14.084.112,23       | 2007                    | 2038                    |
| 1.4.2 ... im Ausland                                                      |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 1.5 ... von Sonstigen                                                     |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| Summe                                                                     |           |         |                         | 866.199.058,99                | 77.059.100,00 | 65.691.527,90 | 17.374.597,87 | 83.066.125,77           | 0,00                            | 877.566.631,09                | 0,00          | 83.066.125,77       |                         |                         |
| 2. Finanzschulden gem. § 32 (2) <sup>1</sup>                              |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts                                |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 2.2 ...von Finanzunternehmen                                              |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 2.2.1 ... im Inland                                                       |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| 2.2.2 ... im Ausland                                                      |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |
| Summe                                                                     |           |         |                         |                               |               |               |               |                         |                                 |                               |               |                     |                         |                         |

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

- <sup>1</sup>
- ) Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, dürfen Kassenstärker (22 Finanzschulden aus aufgenommenen Kassenstärkern gem. § 32 (2)) nicht in der Summe der 21 Finanzschulden gem. § 32 (1) enthalten sein.
  - ) zB Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite.
  - ) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

### Landesdarlehen 2022

| lfd.Nr. | Darl.Geber                                                        | Darl.Betrag           | Zuzählung  | Fälligkeit | Darlehensstand<br>per 01.01.2022 | Zugang               | Tilgung              | Zinsen<br>Finanzierungs-<br>haushalt | Schuldendienst<br>Gesamt | Darlehensstand<br>per 31.12.2022 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 922     | 4,15% Bund 2011-2037/5<br>(Effektivzinssatz 3,505%)               | 25.000.000,00         | 07.11.2011 | 15.03.2037 | 25.000.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.037.500,00                         | 1.037.500,00             | 25.000.000,00                    |
| 943     | 3,65% Bund 2017-2022/2<br>(Effektivzinssatz -0,320348%)           | 25.000.000,00         | 20.10.2017 | 20.04.2022 | 25.000.000,00                    | 0,00                 | 25.000.000,00        | 912.500,00                           | 25.912.500,00            | 0,00                             |
| 945     | 3,80% Bund 2018-2062/1<br>(Effektivzinssatz 1,590118%)            | 42.500.000,00         | 19.10.2018 | 26.01.2062 | 42.500.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.615.000,00                         | 1.615.000,00             | 42.500.000,00                    |
| 947     | 3,15% Bund 2019-2044/1<br>(Effektivzinssatz 0,289049%)            | 44.800.000,00         | 17.10.2019 | 20.06.2044 | 44.800.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.411.200,00                         | 1.411.200,00             | 44.800.000,00                    |
| 949     | 4,85% Bund 2020-2026/2<br>(Effektivzinssatz -0,485410%)           | 37.600.000,00         | 07.07.2020 | 15.03.2026 | 37.600.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.823.600,00                         | 1.823.600,00             | 37.600.000,00                    |
| 950     | Bankdarlehen<br>(ERSTE Bank, 3 Jahre, 0,01% fix)                  | 31.500.000,00         | 27.11.2020 | 27.11.2023 | 31.500.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 3.150,00                             | 3.150,00                 | 31.500.000,00                    |
| 951     | 0,00% Bund 2020-2040/5<br>(Effektivzinssatz -0,0377%)             | 57.200.000,00         | 18.12.2020 | 20.10.2040 | 57.200.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                     | 57.200.000,00                    |
| 952     | Bankdarlehen<br>(BAWAG, 4 Jahre, -0,02% fix)                      | 35.000.000,00         | 23.12.2020 | 21.12.2024 | 35.000.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | -7.000,00                            | -7.000,00                | 35.000.000,00                    |
| 954     | 0,50% Bund 2021-2027/1<br>(Effektivzinssatz -0,574779%)<br>(2021) | 19.500.000,00         | 05.02.2021 | 20.04.2027 | 19.500.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 97.500,00                            | 97.500,00                | 19.500.000,00                    |
| 955     | 0,50% Bund 2021-2029/1<br>(Effektivzinssatz -0,449788%)<br>(2021) | 35.000.000,00         | 05.02.2021 | 20.02.2029 | 35.000.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 175.000,00                           | 175.000,00               | 35.000.000,00                    |
| 956     | 0,00% Bund 2021-2030/1<br>(Effektivzinssatz -0,362495%)<br>(2021) | 35.000.000,00         | 05.02.2021 | 20.02.2030 | 35.000.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                     | 35.000.000,00                    |
| 957     | 0,75% Bund 2022-2051/1<br>(2022) geplant                          | 25.000.000,00         | 20.04.2022 | 20.03.2051 | 0,00                             | 25.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                     | 25.000.000,00                    |
| 958*    | Bund<br>(2022) geplant                                            | 52.059.100,00         |            |            | 0,00                             | 52.059.100,00        | 0,00                 | 2.102.800,00                         | 2.102.800,00             | 52.059.100,00                    |
|         |                                                                   | <b>465.159.100,00</b> |            |            | <b>388.100.000,00</b>            | <b>77.059.100,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>9.171.250,00</b>                  | <b>34.171.250,00</b>     | <b>440.159.100,00</b>            |

\*) Summe negativer Finanzierungssaldo aus LVA 2022

**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

Angaben in Euro

|                                                          | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Gruppenebene</b>                                      | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>          |
| <b>0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>   |                |                     |
| <b>1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>            |                |                     |
| <b>2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |                |                     |
| <b>3 - Kunst, Kultur und Kultus</b>                      |                |                     |
| <b>4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>        |                |                     |
| <b>5 - Gesundheit</b>                                    |                |                     |
| <b>6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>               |                |                     |
| <b>7 - Wirtschaftsförderung</b>                          |                |                     |
| <b>8 - Dienstleistungen</b>                              |                |                     |
| <b>9 - Finanzwirtschaft</b>                              | 35.702.000,00  | 448.300,00          |
| <b>Summe</b>                                             | 35.702.000,00  | 448.300,00          |

# Überleitungstabelle gem. Art. 15 Abs. 2 Stabilitätspakt 2012

2022

Betrag in Mio. Euro

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Finanzierungssaldo gem. VRV-Voranschlagsquerschnitt für Länder                        | -55,52        |
| plus                                                                                  |               |
| Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESGV 2010 sind (Summe) | <b>49,53</b>  |
|                                                                                       | 40,69         |
|                                                                                       | 8,84          |
| minus                                                                                 |               |
| Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESGV 2010 sind (Summe) | <b>42,73</b>  |
|                                                                                       | 40,69         |
|                                                                                       | 0,04          |
|                                                                                       | 2,00          |
| ergibt Finanzierungssaldo laut ESGV 2010 (Gebietskörperschaft)                        | <b>-48,72</b> |
| plus                                                                                  |               |
| Finanzierungssaldo laut ESGV 2010 für Immobiliengesellschaften                        | -44,33        |
| und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und         |               |
| auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet         |               |
| werden können                                                                         |               |
| plus Kammereinheiten auf Landesebene                                                  | 4,70          |
| <b>plus/minus</b>                                                                     |               |
| Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften        | 26,21         |
| <b>Finanzierungssaldo laut ESGV 2010 - Land</b>                                       | <b>-62,13</b> |

## Personalaufwand der Kranken- und Pflegeanstalten

|                                                  | 2022*)         | 2021*)         | 31.12.2020     |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Standardkrankenanstalten</b>                  |                |                |                |
| KRAGES-Krankenanstalten, Personalaufwand, Aktive | 135.676.932,00 | 133.016.600,00 | 130.895.955,76 |
| <b>Pflegeanstalten für chronisch Kranke</b>      |                |                |                |
| KRAGES-Pflegeanstalten, Personalaufwand, Aktive  | 3.910.986,00   | 3.834.300,00   | 3.954.107,11   |

\*) VA-Werte gerundet

## Systemisierungsplan der Kraftfahrzeuge

### Eigenfahrzeuge

| Bezeichnung             | Leichtkraftrad | Personenkraftwagen |          |            |           |          | Lastkraftwagen |          |           | Anhänger   | Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | Traktoren | 2021       | 2022       |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| Fahrzeugtype            | L              | M1                 |          |            |           |          | N1             | N2       | N3        | O          | SAM                             | T         |            |            |
| Kategorie               |                | A                  | B        | C          | D         | E        |                |          |           |            |                                 |           |            |            |
| Bewirtschafter          |                |                    |          |            |           |          |                |          |           |            |                                 |           |            |            |
| Stabsabt. Protokoll     | 0              | 0                  | 1        | 7          | 2         | 0        | 4              | 0        | 0         | 1          | 0                               | 0         | 14         | 15         |
| Abt. 5 - Baudirektion   | 1              | 0                  | 0        | 100        | 8         | 5        | 113            | 3        | 73        | 117        | 39                              | 55        | 511        | 514        |
| Abt. 7 - LFS GS/E/Stoob | 0              | 0                  | 0        | 3          | 0         | 0        | 1              | 0        | 0         | 6          | 1                               | 5         | 16         | 16         |
| Abt. 4 - Luftgüte       | 0              | 0                  | 0        | 0          | 0         | 0        | 1              | 0        | 0         | 1          | 0                               | 0         | 2          | 2          |
| <b>Summe</b>            | <b>1</b>       | <b>0</b>           | <b>1</b> | <b>110</b> | <b>10</b> | <b>5</b> | <b>119</b>     | <b>3</b> | <b>73</b> | <b>125</b> | <b>40</b>                       | <b>60</b> | <b>543</b> | <b>547</b> |

### Leasingfahrzeuge

| Bezeichnung           | Leichtkraftrad | Personenkraftwagen |           |           |          |          | Lastkraftwagen |          |          | Anhänger | Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | Traktoren | 2021      | 2022      |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fahrzeugtype          | L              | M1                 |           |           |          |          | N1             | N2       | N3       | O        | SAM                             | T         |           |           |
| Kategorie             |                | A                  | B         | C         | D        | E        |                |          |          |          |                                 |           |           |           |
| Bewirtschafter        |                |                    |           |           |          |          |                |          |          |          |                                 |           |           |           |
| Stabsabt. Protokoll   | 0              | 6                  | 21        | 14        | 4        | 5        | 2              | 0        | 0        | 0        | 0                               | 0         | 45        | 52        |
| Abt. 5 - Baudirektion | 0              | 0                  | 6         | 18        | 2        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                               | 0         | 16        | 26        |
| Abt. 7                | 0              | 0                  | 0         | 0         | 2        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                               | 0         | 1         | 2         |
| <b>Summe</b>          | <b>0</b>       | <b>6</b>           | <b>27</b> | <b>32</b> | <b>8</b> | <b>5</b> | <b>2</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>  | <b>62</b> | <b>80</b> |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| <b>Gesamtsumme</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>605</b> | <b>627</b> |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|

## Legende:

|                                        | Fahrzeugtype |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Leichtkraftrad</b>                  | <b>L</b>     |
| <b>Personenkraftwagen</b>              | <b>M 1</b>   |
| Limousinen                             | A            |
| Mittelklasse                           | B            |
| Kompaktklasse, Kleinwagen              | C            |
| Kleinbusse (6-9 Sitzplätze)            | D            |
| Geländewagen                           | E            |
| <b>Lastkraftwagen</b>                  |              |
| <3,5 to                                | <b>N 1</b>   |
| >3,5 to bis <12 to                     | <b>N 2</b>   |
| >12 to                                 | <b>N 3</b>   |
| <b>Anhänger</b>                        | <b>O</b>     |
| <b>Selbstfahrende Arbeitsmaschinen</b> | <b>SAM</b>   |
| <b>Traktoren</b>                       | <b>T</b>     |

## Landschaftspflegefonds

| Landschaftspflegefonds |                                                             |    |      | VA 2021           | VA 2022           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----|------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition         | Ausgaben                                                    | Re | Bew  | EUR               | EUR               |
| 7-520005-7297          | Sonstige Aufwendungen                                       | 02 | 3004 | 20.000,00         | 40.000,00         |
| 7-520005-7305          | Transfers an Gemeinden, sonstige                            | 02 | 3004 | 20.000,00         | 10.000,00         |
| 7-520005-7327          | Transfers an Landeskammern                                  | 02 | 3004 | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 7-520009-7150          | Kapitalertragssteuer                                        | 02 | 3004 | 100,00            | 100,00            |
| 7-520015-7430          | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)           | 02 | 3004 | 19.900,00         | 20.000,00         |
| 7-520015-7670          | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 02 | 3004 | 93.000,00         | 90.000,00         |
| 7-520015-7690          | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen                      | 02 | 3004 | 70.000,00         | 70.000,00         |
|                        | <b>Summe</b>                                                |    |      | <b>233.000,00</b> | <b>240.100,00</b> |

|                |                                    |    |      | VA 2021           | VA 2022           |
|----------------|------------------------------------|----|------|-------------------|-------------------|
| Finanzposition | Einnahmen                          | Re | Bew  | EUR               | EUR               |
| 8-520005-8293  | Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro | 02 | 3004 | 100,00            | 100,00            |
| 8-520005-8503  | Landesbeitrag                      | 02 | 3004 | 19.900,00         | 20.000,00         |
| 8-520015-8503  | Landschaftsschutzabgabe            | 02 | 3004 | 213.000,00        | 220.000,00        |
|                | <b>Summe</b>                       |    |      | <b>233.000,00</b> | <b>240.100,00</b> |





